

Land Schleswig-Holstein



**Haushaltsrechnung**  
und  
**Vermögensübersicht**  
für das  
**Haushaltsjahr 2011**



Land Schleswig-Holstein

**Haushaltsrechnung**

und

**Vermögensübersicht**

für das

**Haushaltsjahr 2011**



Land Schleswig-Holstein

**Haushaltsrechnung**  
und  
**Vermögensübersicht**  
für das  
**Haushaltsjahr 2011**

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

Die Haushaltsrechnung zeigt auf, wie sich der Vollzug des Haushaltsplans im Vergleich zu den Haushaltsansätzen entwickelt hat und inwieweit der Haushaltsplan eingehalten worden ist. Sie bildet - zusammen mit den Bemerkungen des Landesrechnungshofs Schleswig-Holstein - die Grundlage für die Entlastung der Landesregierung durch den Schleswig-Holsteinischen Landtag.

# Inhaltsübersicht

## Haushaltsrechnung 2011

<b>A. Abschlussbericht</b> .....	<b>1-12</b>
I. Vorbemerkung .....	1-2
II. Überblick .....	3
III. Entwicklung der Ausgaben .....	4-7
1. Personalausgaben (HGr. 4) .....	4
2. Sächliche Verwaltungsausgaben (OGr. 51 bis 54) .....	4
3. Ausgaben für den Schuldendienst (OGr. 56 bis 59) .....	5
4. Ausgaben für Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen (HGr. 6) .....	5-6
5. Baumaßnahmen (HGr. 7) .....	6
6. Ausgaben für sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (HGr. 8) ..	7
7. Besondere Finanzierungsausgaben (HGr. 9) .....	7
IV. Entwicklung der Haushaltsreste .....	8
1. Ausgabereste .....	8
2. Einnahmeregreste .....	8
V. Entwicklung der Einnahmen .....	9-11
1. Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben (HGr. 0) .....	9
2. Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (HGr. 1) .....	9
3. Einnahmen aus Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen (HGr. 2) .....	10
4. Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuwendungen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen (HGr. 3) .....	11
VI. Verschuldung .....	12
<b>B. Abschluss</b> .....	<b>13-27</b>
I. Allgemeines .....	13
Vorspann .....	13
1. Einnahmesoll .....	13
2. Ausgabesoll .....	13
3. Soll der Verpflichtungsermächtigungen .....	13
II. Kassenmäßiger Abschluss (§ 82 LHO) .....	13-14
1. Kassenmäßiges Jahresergebnis .....	13
2. Kassenmäßiges Gesamtergebnis .....	13
3. Ermittlung des Finanzierungssaldos .....	14
4. Zusammensetzung des Finanzierungssaldos .....	14
III. Haushaltsabschluss (§ 83 LHO) .....	14-16
1. Rechnungsmäßiges Jahresergebnis .....	14-15
2. Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis .....	15
3. Kreditaufnahmen .....	16
IV. Finanzierungsrechnung .....	17
1. Ermittlung des Finanzierungssaldos .....	17
2. Zusammensetzung des Finanzierungssaldos .....	17
V. Kreditfinanzierungsrechnung .....	18
1. Kredite am Kreditmarkt (Nettoneuverschuldung) .....	18
2. Kredite im öffentlichen Bereich .....	18
3. Gesamtkreditaufnahme .....	18
VI. Rechnungslegung für den Aufgabenbereich „Kredite, Finanzderivate, Schulden“ .....	19-21
1. Ermächtigungsrahmen .....	19
2. Zinsausgaben .....	19-20
3. Zinsrücklagen .....	20-21
4. Wirtschaftliches Ergebnis .....	21
VII. Haushaltsüberschreitungen .....	22-25
1. Zusammenstellung der überplanmäßigen Ausgaben, der außerplanmäßigen Aus- gaben und Vorgriffe sowie Aufteilung auf Hauptgruppen .....	22-23
2. Deckung der Haushaltsüberschreitungen .....	24
3. Deckungsausgleich für Haushaltsüberschreitungen ohne Einwilligung .....	25
4. Zusammenstellung der im Haushaltsjahr 2011 zu erwirtschaftenden Beträge .....	25

VIII.	Abschluss der Verpflichtungsermächtigungen.....	26-27
	1. Jahresergebnis.....	26-27
	2. Überschreitungen der Verpflichtungsermächtigungen.....	27
<b>C.</b>	<b>Gesamtrechnung Einnahmen und Ausgaben</b> .....	28-35
I.	Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben nach Gruppen.....	29-30
II.	Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben nach Einzelplänen.....	31-34
III.	Gesamtabschluss.....	35
<b>D.</b>	<b>Gesamtrechnung Verpflichtungsermächtigungen</b> .....	36-41
I.	Gesamtabschluss nach Gruppen.....	37-38
II.	Gesamtabschluss nach Einzelplänen.....	39-41
<b>E.</b>	<b>Übersichten zum kassenmäßigen Abschluss der Einnahmen und Ausgaben</b> .....	42-67
I.	Gruppierungsübersicht.....	43-51
II.	Funktionenübersicht.....	52-67
<b>F.</b>	<b>Übersichten zum Abschluss der Verpflichtungsermächtigungen</b> .....	68-80
I.	Gruppierungsübersicht.....	69-73
II.	Funktionenübersicht.....	74-80
<b>G.</b>	<b>Anlagen zur Haushaltsrechnung 2011</b> .....	81-195
I.	Übersichten über zusätzliche Einnahmen und Ausgaben	
	1. § 6 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2011/2012.....	82-89
	2. § 8 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2011/2012.....	90-97
	3. § 10 Abs. 7 Haushaltsgesetz 2011/2012.....	98-99
	4. § 20 Abs. 5 Haushaltsgesetz 2011/2012.....	100-104
	5. § 20 Abs. 16 Haushaltsgesetz 2011/2012.....	128-109
	6. § 25 Abs. 3 Haushaltsgesetz 2011/2012.....	110
	7. § 30 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2011/2012.....	111-117
	8. § 30 Abs. 2 Haushaltsgesetz 2011/2012.....	118-119
	9. Zusammenstellung der Punkte 1-8.....	120-121
II.	Übersicht über umgesetzte Einnahme- und Ausgabemittel.....	122-126
III.	Übersicht über überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben einschließlich der Vorgriffe, ihre Begründung und Zusammenstellung.....	127-135
IV.	Übersicht über zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen.....	136-139
V.	Übersicht über umgesetzte Verpflichtungsermächtigungen und über Verschiebungen gemäß § 38 (3) LHO.....	140-144
VI.	Übersicht über überplanmäßige und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen und ihre Begründung.....	145-146
VII.	Übersicht über den Bestand an Rücklagen.....	147-150
VIII.	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand an Sondervermögen...	151-165
	1. Tierseuchenfonds.....	151-153
	2. Kommunaler Investitionsfonds.....	154-157
	3. Versorgungsrücklage.....	158-160
	4. Ausgleichsabgabe.....	161-165
IX.	Übersicht über umgesetzte übertragene Haushaltsreste.....	166-167
X.	Übersicht über den Bestand an Verpflichtungen.....	168-173
	1. Gesamtbestand nach Gruppen.....	169-170
	2. Gesamtbestand nach Einzelplänen.....	171-173
	3. Gesamtbestand.....	173
XI.	Übersicht über die Gesamtbeträge der im Haushaltsjahr 2011 gemäß § 59 Landeshaushaltsordnung erlassenen Ansprüche.....	174
XII.	Rückstandsübersicht 2011.....	175
XIII.	Übersicht über die Erwirtschaftung globaler Einsparungen in 2011.....	176-177
XIV.	Übersicht über in 2011 erwirtschaftete globale Mehreinnahmen.....	178
XV.	Übersicht über den Jahresabschluss bei Landesbetrieben.....	179-187
	1. Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr.....	180-181
	2. Landesbetrieb Landeslabor Schleswig-Holstein.....	182-183
	3. Landesbetrieb Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz.....	184-185
	4. Landesbetrieb Vollzugliches Arbeitswesen.....	186-187
XVI.	Übersicht über die Ergebnisse budgetierter Bereiche.....	188-195
	1. Bezügezahlung.....	189-195

## Vermögensübersicht 2011

<b>A. Vermögen</b> .....	196-208
I. Grundvermögen .....	197
II. Bewegliches Vermögen .....	198
III. Kapitalvermögen .....	199-208
<b>B. Schulden</b> .....	209-213
<b>C. Sicherheitsleistungen und Gewährleistungen</b> .....	214-216
(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



# Haushaltsrechnung 2011

## A. Abschlussbericht

### I. Vorbemerkung

#### 1. Haushaltssoll

Mit dem Haushaltsgesetz 2011/2012 vom 17. Dezember 2010 (GVOBl. Schl.-H. Seite 818 ff.) wurde der Haushaltsplan des Landes Schleswig-Holstein für das Haushaltsjahr 2011

in Einnahme und Ausgabe auf sowie hinsichtlich der Verpflichtungsermächtigungen auf <b>festgestellt.</b>	12.192.181.500,-- Euro  663.521.000,-- Euro
---	---

Diese Summen sind im Laufe des Jahres 2011 durch Änderungen des Haushaltssolls gemäß § 31 Haushaltsgesetz wie folgt fortgeschrieben worden:

a) Gemäß haushaltsgesetzlichen Ermächtigungen nach

#### – § 6 Absatz 1 Haushaltsgesetz

darf das Finanzministerium, auch wenn kein Fall des § 37 Abs. 1 oder des § 38 Abs. 1 Landeshaushaltsordnung vorliegt, in Ausgaben oder in Verpflichtungen einwilligen, wenn und soweit hierfür nicht veranschlagte Mittel zweckgebunden von anderer Seite gezahlt oder rechtsverbindlich zugesagt sind.

Hierdurch hat sich in 2011 das Haushaltsvolumen

in den Einnahmen und Ausgaben um jeweils sowie hinsichtlich der Verpflichtungsermächtigungen um <b>erhöht.</b>	+ 316.600,-- Euro  + 3.001.000,-- Euro
---	--

#### – § 20 Absatz 5 Haushaltsgesetz

wird das Finanzministerium ermächtigt, im Zusammenhang mit dem Betrieb und der Fortentwicklung des Sprach- und Datennetzes Schleswig-Holstein (Landesnetz) sowie anderer IT- und E-Government-Maßnahmen die erforderlichen Titel einschließlich Verpflichtungsermächtigungen mit den entsprechenden Ansätzen und den entsprechenden Haushaltsvermerken einzurichten und zu ändern sowie im Einvernehmen mit dem abgebenden Ressort Planstellen und Stellen umzusetzen sowie in zusätzliche Ausgaben und Verpflichtungen einzuwilligen, wenn und soweit die Finanzierung der Maßnahmen gedeckt ist.

Hierdurch hat sich in 2011 das Haushaltsvolumen

in den Ausgaben um <b>erhöht</b> und um <b>gemindert.</b>	+ 81.000,-- Euro - 81.000,-- Euro
---	--------------------------------------

#### – § 26 Absatz 8 Haushaltsgesetz

darf das Finanzministerium auf Antrag des Ministeriums für Arbeit, Soziales und Gesundheit im Zusammenhang mit der Aufarbeitung der Fürsorgeerziehung in der Zeit von 1949 bis 1975 für daraus folgende Aufwendungen (z.B. sächliche Verwaltungsausgaben, Nachzahlungen in eine Rentenversicherung, Renten- und Entschädigungszahlen) erforderliche Titel einschließlich Verpflichtungsermächtigungen mit den entsprechenden Ansätzen und Haushaltsvermerken einrichten, umsetzen und ändern und in zusätzliche Ausgaben und Verpflichtungen einwilligen, wenn und soweit die Maßnahmen gedeckt sind.

Hierdurch haben sich die Verpflichtungsermächtigungen um

<b>erhöht</b> und um <b>gemindert.</b>	+ 1.660.000,-- Euro - 1.660.000,-- Euro
---	--

#### – § 30 Absatz 1 Haushaltsgesetz

wird das Finanzministerium ermächtigt, die Ansätze für die Gemeinschaftsaufgaben „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ und „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ an die dem Land vom Bund endgültig bereitgestellten Beträge anzupassen. Eine daraus sich ergebende Nettomehrbelastung ist durch Einsparungen an anderer Stelle des Haushalts zu decken.

Hierdurch hat sich in 2011 das Haushaltsvolumen

in den Einnahmen um <b>erhöht</b> in den Ausgaben um <b>erhöht</b> und um <b>gemindert.</b>	+ 532.000,-- Euro + 844.000,-- Euro - 312.000,-- Euro
--	---

Das fortgeschriebene Haushalts-Soll beläuft sich demgemäß in  
**2011** in Einnahme und Ausgabe

auf sowie hinsichtlich der Verpflichtungsermächtigungen auf	<b>12.193.030.100,-- Euro</b>  <b>666.522.000,-- Euro.</b>
---	--

**(I. Vorbemerkung)****2. Organisatorische und veranschlagungstechnische Veränderungen:**

- 2.1 Für die Haushaltsjahre 2011/2012 wurde ein Doppelhaushalt aufgestellt.
- 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 **2011** beläuft sich das **Haushalts-Ist** in Einnahme und Ausgabe auf 12.355.404.808,02 Euro .

Damit weist die Haushaltswirtschaft im Rechnungsjahr 2011 einen ausgeglichenen Abschluss auf.

Die Ist-Einnahmen und die tatsächlich geleisteten Ausgaben lagen damit um jeweils 162.374.708,02 Euro oder 1,3 v.H. über dem Haushaltssoll (ohne übertragene Haushaltsreste aus Vorjahren).

**4. Abschluss nach Hauptgruppen**

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

HGr 0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel .....	6.327,1 Mio. €
HGr 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen.....	459,7 Mio. €
HGr 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen .....	1.310,0 Mio. €
HGr 3	Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen .....	4.058,3 Mio. €
HGr 3	Besondere Finanzierungseinnahmen .....	200,3 Mio. €
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>12.355,4 Mio. €</b>
<hr/>		
HGr 4	Personalausgaben.....	3.339,0 Mio. €
HGr 5	Sächliche Verwaltungsausgaben .....	425,1 Mio. €
HGr 5	Ausgaben für den Schuldendienst.....	3.983,0 Mio. €
HGr 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen .....	3.580,2 Mio. €
HGr 7	Baumaßnahmen .....	166,2 Mio. €
HGr 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.....	798,2 Mio. €
HGr 9	Besondere Finanzierungsausgaben .....	63,7 Mio. €
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>12.355,4 Mio. €</b>

**5. Bewirtschaftungsmaßnahmen 2011**

Grundlage der Haushaltsführung neben den Gesetzen zum Haushaltsplan war der Haushaltsführungserlass des Finanzministeriums vom 29. Dezember 2010.

## II. Überblick

	2011	2010	Veränderung	
	- Mio. € -	- Mio. € -	- Mio. € -	v.H.
1. kassenmäßiger Fehlbetrag	-,-	-,-	-	-
2. Ist-Einnahmen	12.355,4	12.799,9	- 444,5	- 3,5
3. Ist-Ausgaben	12.355,4	12.799,9	- 444,5	- 3,5
4. Nettoeinnahmen	8.570,5	7.986,2	+ 584,3	+ 7,3
5. Nettoausgaben	9.260,5	9.315,6	- 55,1	- 0,6
6. Finanzierungssaldo	690,0	1.329,3	- 639,3	- 48,1

7. Der maßgebliche Haushaltsabschluss 2011 (einschließlich der übertragenen und zu übertragenden Einnahme- und Ausgabereste) ergibt sich aus folgenden Saldierungen:

<b>Einnahmen</b>		Mehr- einnahmen Mio. €	Minder- einnahmen Mio. €
HGr. 0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	+ 361,7	
HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	+ 82,1	
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	+ 92,3	
HGr. 3	Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen		- 509,8
HGr. 3	Besondere Finanzierungseinnahmen	+ 186,3	
	<b>zusammen</b>	<b>+ 722,4</b>	<b>- 509,8</b>
	<b>Mehreinnahmen</b>		<b>+ 212,6</b>
<b>Ausgaben</b>		Mehr- ausgaben Mio. €	Minder- ausgaben Mio. €
HGr. 4	Personalausgaben		- 63,0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben	+ 11,7	
HGr. 5	Ausgaben für den Schuldendienst	+ 11,3	
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	+ 135,0	
HGr. 7	Baumaßnahmen		- 25,3
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	+ 108,2	
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	+ 3,6	
	<b>zusammen</b>	<b>+ 269,8</b>	<b>- 88,3</b>
	<b>Mehrausgaben</b>		<b>+ 181,5</b>
	<b>Rechnungsmäßiges Jahresergebnis</b>		<b>+ 31,1</b>

8. Beim Vollzug des Haushalts 2011 sind Mehrausgaben in Höhe von insgesamt 6.392.609,39 € über- und außerplanmäßig geleistet worden. Von dem Gesamtbetrag entfallen 6.171.476,86 € auf überplanmäßige Ausgaben und 221.132,53 € auf außerplanmäßige Ausgaben.

Hinsichtlich der Deckung siehe Übersichten zu VII.2 und VII.3.

### III. Entwicklung der Ausgaben im Einzelnen

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

Bezeichnung	Gesamt-Soll 2011 (einschl. Reste)	Ist 2011	Ist 2010	Veränderung Ist 2011/Ist 2010	
				- Mio. € -	- Mio. € -
insgesamt.....	3.415,3 <sup>1)</sup>	3.338,9	3.267,5	+ 71,4	+ 2,2
darunter:					
Bezüge für Beamte usw., Entgelte für Arbeitnehmer	2.160,8	2.142,2	2.100,8	+ 41,4	+ 2,0
Versorgungsbezüge.....	938,9	928,8	891,8	+ 37,0	+ 4,1
Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen .....	236,7	224,5	231,5	- 7,0	- 3,0

<sup>1)</sup> Im Haushalt 2011 waren für Personalausgaben 3.415,3 Mio. € veranschlagt (einschließlich Solländerungen). Die Ist-Ausgaben mit 3.338,9 Mio. € lagen 76,4 Mio. € unter dem Gesamtsoll. Reste Ende 2011 wurden in Höhe von 13,3 Mio. € gebildet.

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

Bezeichnung	Gesamt-Soll 2011 (einschl. Reste)	Ist 2011	Ist 2010	Veränderung Ist 2011/Ist 2010	
				- Mio. € -	- Mio. € -
insgesamt.....	438,9 <sup>1)</sup>	425,1	469,9	- 44,8	- 9,5
davon					
Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände .....	30,7	30,1	27,1	+ 3,0	+ 11,1
Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen .....	22,9	23,2	21,7	+ 1,5	+ 6,9
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .....	58,2	53,8	56,0	- 2,2	- 3,9
Mieten und Pachten.....	30,2	33,5	85,7	- 52,2	- 60,9
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen .....	15,9	15,9	9,1	+ 6,8	+ 74,7
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens .....	3,0	3,0	2,8	+ 0,2	+ 7,1
Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken .....	0,1	0,1	0,1	-	-
Aus- und Fortbildung.....	10,1	8,1	7,6	+ 0,5	+ 6,6
Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	124,5	135,4	135,3	+ 0,1	+ 0,1
Dienstreisen.....	7,0	6,5	6,4	+ 0,1	+ 1,6
Verfügungsmittel.....	0,5	0,4	0,4	-	-
Ausgaben aufgrund von Werkverträgen.....	113,5	88,8	83,5	+ 5,3	+ 6,3
Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben .....	19,2	20,0	29,8	- 9,8	- 32,9
Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3,3	6,2	4,3	+ 1,9	+ 44,2

<sup>1)</sup> Im Haushalt 2011 waren für sächliche Verwaltungsausgaben 419,4 Mio. € veranschlagt (einschließlich Solländerungen). Am Ende des Jahres 2011 waren Haushaltsreste in Höhe von 20,9 Mio. € verblieben, hiervon wurden 1,4 Mio. € in Abgang gestellt, so dass insgesamt 438,9 Mio. € zur Verfügung standen. Die Ist-Ausgaben mit 425,1 Mio. € lagen 13,8 Mio. € unter dem Gesamtsoll; Reste Ende 2011 wurden in Höhe von 25,6 Mio. € gebildet.

**(III. Entwicklung der Ausgaben im Einzelnen)****3. Ausgaben für den Schuldendienst (OGr. 56 bis 59)**

Schuldendienstart	Ansatz 2011	Ist 2011	Ist 2010	Veränderung Ist 2011/Ist 2010	
	- Mio. € -	- Mio. € -	- Mio. € -	- Mio. € -	- v.H. -
Tilgungsausgaben Kreditmarkt (ohne Umschuldungen nach § 18 Abs. 5 LHO)	3.012,2	3.011,0	3.089,2	- 78,2	- 2,5
Umschuldungen (§ 18 Abs. 5 LHO)	30,0	30,0	125,1	- 95,1	- 76,0
Zinsausgaben Kreditmarkt	958,9	941,5	968,6	- 27,1	- 2,8
Übrige Zins- und Tilgungsausgaben	0,5	0,5	0,5	-	-
Schuldendienst insgesamt	4.001,6	3.983,0	4.183,4	- 200,4	- 4,8

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

Bezeichnung	Gesamt- Soll 2011 (einschl. Reste)	Ist 2011	Ist 2010	Veränderung Ist 2011/Ist 2010	
	- Mio. € -	- Mio. € -	- Mio. € -	- Mio. € -	v.H.
insgesamt.....	3.485,5 <sup>1)</sup>	3.580,2	3.616,9	- 36,7	- 1,0
darunter als wesentliche Positionen:					
<b>Einzelplan 04</b>					
Bereich Städtebau, Wohnungs- und Bauwesen .....	77,1	68,6	79,9	- 11,3	- 14,1
<b>Darin enthalten:</b>					
Wohngeld .....	77,0	68,6	79,8	- 11,2	- 14,0
<b>Einzelplan 06</b>					
Maßnahmen aus Regionalisierungsmitteln.....	222,8	223,1	220,0	+ 3,1	+ 1,4
<b>Darin enthalten:</b>					
An öffentliche und private Verkehrsunter- nehmen für den Schienenpersonennahverkehr .....	167,5	168,9	169,5	- 0,6	- 0,4
ÖPNV-Kommunalisierung.....	57,3	57,3	57,3	-	-
<b>Davon in Regionalisierungsmitteln enthalten:</b>					
Ausbildungsförderung.....	67,7	70,5	63,8	+ 6,7	+ 10,5
Überregionale Forschungsfinanzierung.....	37,6	40,2	35,6	+ 4,6	+ 12,9
Zuschüsse für Universitätsklinikum Schl.-Holst. Betriebszuschüsse für den Landesbetrieb Stra- ßenbau u. Verkehr .....	107,8	107,8	112,7	- 4,9	- 4,3
49,1	49,1	54,5	- 5,4	- 9,9	
<b>Einzelplan 07</b>					
Zuschüsse an deutsche Privatschulen .....	48,2	46,5	43,9	+ 2,6	+ 5,9
Zuschüsse an Schulen der dänischen Minderheit	27,1	27,6	30,2	- 2,6	- 8,6
<b>Einzelplan 10</b>					
Sozialhilfe (einschl. Grundsicherung) .....	733,9	688,8	724,0	- 35,2	- 4,9
Zahlungen des Bundes für Unterkunft zur Weiter- leitung an Kreise und kreisfreie Städte .....	-	169,4	108,9	+ 60,5	+ 55,6
Erstattungen an Kreise und kreisfreie Städte im Rahmen des Unterhaltsvorschussgesetzes .....	37,2	35,4	35,9	- 0,5	- 1,4

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

(noch 4.)

Bezeichnung	Gesamt-Soll 2011 (einschl. Reste)	Ist 2011	Ist 2010	Veränderung Ist 2011/Ist 2010	
	- Mio. € -	- Mio. € -	- Mio. € -	- Mio. € -	v.H.
<b>Einzelplan 11</b>					
Kommunaler Finanzausgleich (ohne Titel der HGr. 5, 8 und 9) einschl. Erstattungsbeträge für BEZ .....	936,7	945,1	1.074,6	- 129,5	- 12,1
Zuweisungen an Kreise und kreisfreie Städte im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende .....	51,0	51,0	51,0	-	-

<sup>1)</sup> Das Soll 2011 (einschl. Solländerungen) für diese Ausgabeart hat 3.444,0 Mio. € betragen. An Haushaltsresten waren Ende 2010 = 42,2 Mio. € verblieben; hiervon wurden 0,7 Mio. € in Abgang gestellt, so dass 2011 insgesamt 3.485,5 Mio. € zur Verfügung standen. Dieses Gesamtsoll ist um 94,7 Mio. € überschritten worden (Ist = 3.580,2 Mio. €); Reste Ende 2011 wurden in Höhe von 40,3 Mio. € gebildet.

**5. Baumaßnahmen (HGr. 7)**

Bezeichnung	Gesamt-Soll 2011 (einschl. Reste)	Ist 2011	Ist 2010	Veränderung Ist 2011/Ist 2010	
	- Mio. € -	- Mio. € -	- Mio. € -	- Mio. € -	v.H.
insgesamt.....	192,3 <sup>1)</sup>	166,2	188,3	- 22,1	- 11,7
davon					
Hochbau.....	192,0	165,1	187,0	- 21,9	- 11,7
Tiefbau.....	0,3	1,1	1,3	- 0,2	- 15,4

<sup>1)</sup> Das Soll 2011 (einschl. Solländerungen) für diese Ausgabeart hat 190,2 Mio. € betragen. An Haushaltsresten waren Ende 2010 = 2,1 Mio. € verblieben, so dass 2011 insgesamt 192,3 Mio. € zur Verfügung standen. Dieses Gesamtsoll ist um 26,1 Mio. € unterschritten worden (Ist = 166,2 Mio. €); Reste Ende 2011 wurden in Höhe von 0,8 Mio. € gebildet.

**(III. Entwicklung der Ausgaben im Einzelnen)****6. Ausgaben für sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (HGr. 8)**

Bezeichnung	Gesamt-Soll 2011 (einschl. Reste)	Ist 2011	Ist 2010	Veränderung Ist 2011/Ist 2010	
				- Mio. € -	v.H.
insgesamt.....	739,0 <sup>1)</sup>	798,2	794,0	+ 4,2	+ 0,5
darunter als wesentliche Positionen:					
<b>Einzelplan 06</b>					
Bundemittel an Gemeinden und Gemeindeverbände für Straßenbaumaßnahmen.....	43,1	24,5	26,2	- 1,7	- 6,5
Zukunftsprogramm Schleswig-Holstein	71,8	40,1	14,5	+ 25,6	+ 176,6
Investitionszuschüsse für den Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr .....	33,4	33,4	42,6	- 9,2	- 21,6
<b>Einzelplan 10</b>					
Krankenhausfinanzierung .....	44,6	41,8	41,9	- 0,1	- 0,2
<b>Einzelplan 11</b>					
Kommunaler Finanzausgleich (ohne HGr. 5, 6 und 9).....	113,4	107,7	119,4	- 11,7	- 9,8
<b>Einzelplan 13</b>					
Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ .....	56,3	58,0	62,7	- 4,7	- 7,5

<sup>1)</sup> Das Soll (einschl. Solländerungen) für die Ausgaben für sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in 2011 hat 692,4 Mio. € betragen; dazu kommen Reste aus 2010 in Höhe von 49,0 Mio. €. Hiervon wurden 2,4 Mio. € in Abgang gestellt; hiernach standen 739,0 Mio. € zur Verfügung. Die Ist-Ausgaben mit 798,2 Mio. € lagen 59,2 Mio. € über dem Gesamtsoll; Reste Ende 2011 wurden in Höhe von 49,0 Mio. € gebildet.

**7. Besondere Finanzierungsausgaben (HGr. 9)**

Bezeichnung	Soll 2011	Ist 2011	Ist 2010	Veränderung Ist 2011/Ist 2010	
				- Mio. € -	v.H.
insgesamt.....	60,1	63,7	280,0	- 216,3	- 77,3
davon:					
- Globale Mehr-/Minderausgaben .....	- 4,9	-	-	-	-
- Fehlbeträge aus den Vorjahren .....	-	-	-	-	-
- Haushaltstechnische Verrechnungen .....	13,0	9,9	9,9	-	-
- Zuführungen an Rücklagen .....	52,0	53,8	270,1	- 216,3	- 80,1
darunter:					
Personalarücklagen .....	-	9,7	37,4	- 27,7	- 74,1

#### IV. Entwicklung der Haushaltsreste

Zusammenstellung der am Schluss des Haushaltsjahres 2011 verbliebenen Haushaltsreste

	2011 €	Veränderungen ggü. 2010 €
<b>Einnahmereste</b>		
Epl. 06	5.478.879,83	+ 245.835,74
Epl. 11	50.000.000,00	- 161.529.116,44
Summe Einnahmereste	55.478.879,83	- 161.283.280,70
<b>Ausgabereste</b>		
Epl. 04	1.574.369,38	- 976.957,18
Epl. 06	61.529.530,58	+ 2.190.244,23
Epl. 07	884.137,12	+ 89.203,47
Epl. 09	94.962,00	+ 94.962,00
Epl. 10	515.583,53	- 1.284.165,69
Epl. 11	26.485.892,36	+ 12.617.924,70
Epl. 12	647.811,08	- 1.050.646,04
Epl. 13	37.404.975,86	+ 2.996.416,25
Summe Ausgabereste	129.137.261,91	+ 14.676.981,74
Summe Vorgriffe	-	-

Darunter:

##### 1. Ausgabereste

###### Einzelplan 06

Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ .....	11,0 Mio. €
Maßnahmen im Rahmen des Regionalprogramm 2000.....	5,1 Mio. €
Zukunftsprogramm Schleswig-Holstein .....	21,6 Mio. €
Hochschulpakt (Phase I und II).....	15,4 Mio. €
Freie-Elektronen-Röntgenlaser XFEL.....	2,6 Mio. €

###### Einzelplan 11

Finanzzuweisungen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs.....	7,3 Mio. €
Zuweisungen an den Kommunalen Schulbaufonds .....	5,2 Mio. €
Beihilfen .....	13,3 Mio. €

###### Einzelplan 13

Maßnahmen zum flächenhaften Grundwasserschutz .....	20,5 Mio. €
Unterhaltung der Gewässer, Deiche und Schöpfwerke.....	9,9 Mio. €

##### 2. Einnahmereste

###### Einzelplan 06

Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ .....	5,5 Mio. €
--	------------

###### Einzelplan 11

Kreditaufnahmen .....	50,0 Mio. €
-----------------------	-------------



## V. Entwicklung der Einnahmen

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

Bezeichnung	Ansatz 2011 - Mio. € -	Ist 2011 - Mio. € -	Ist 2010 - Mio. € -	Veränderung Ist 2011/Ist 2010	
				- Mio. € -	v.H.
<b>Gemeinschaftsteuern</b> .....	5.353,1	5.631,6	5.304,3	+ 327,3	+ 6,2
<b>Gewerbsteuerumlage</b> .....	164,7	164,6	146,6	+ 18,0	+ 12,3
<b>Landessteuern</b> .....	387,6	471,7	383,2	+ 88,5	+ 23,1
<b>Zwischensumme Steuern</b>	5.905,4	6.267,9	5.834,1	+ 433,8	+ 7,4
<b>Steuerähnliche Abgaben</b> .....	60,0	59,2	63,3	- 4,1	- 6,5
<b>insgesamt</b>	5.965,4	6.327,1	5.897,4	+ 429,7	+ 7,3
<b>Gemeinschaftssteuern im Einzelnen:</b>					
Lohnsteuer .....	1.807,4	1.823,7	1.736,7	+ 87,0	+ 5,0
Veranlagte Einkommensteuer .....	473,5	776,3	541,6	+ 234,7	+ 43,3
Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Zinsabschlagsteuer).....	133,2	115,6	144,6	- 29,0	- 20,1
Zinsabschlagsteuer.....	96,7	80,3	104,2	- 23,9	- 22,9
Körperschaftsteuer .....	136,6	233,8	169,1	+ 64,7	+ 38,3
Umsatzsteuer einschl. Einfuhrumsatzsteuer .....	2.705,7	2.601,9	2.608,2	- 6,3	- 0,2
<b>Steuerähnliche Abgaben im Einzelnen:</b>					
Abgaben von Spielbanken.....	7,8	6,6	11,7	- 5,1	- 43,6
Abgaben nach dem Abwasserabgabengesetz ...	9,5	10,5	9,8	+ 0,7	+ 7,1
Abgaben nach dem Grundwasserabgabengesetz	21,5	22,3	20,4	+ 1,9	+ 9,3
Abgaben nach dem Oberflächenwasserabgabe- gesetz .....	20,1	18,5	20,1	- 1,6	- 8,0
Einnahmen aus der Jagdabgabe .....	0,5	0,7	0,7	-	-
Einnahmen aus der Fischereiabgabe .....	0,6	0,7	0,7	-	-

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

Bezeichnung	Ansatz 2011 - Mio. € -	Ist 2011 - Mio. € -	Ist 2010 - Mio. € -	Veränderung Ist 2011/Ist 2010	
				- Mio. € -	v.H.
insgesamt.....	377,6 <sup>1)</sup>	459,7	397,3	+ 62,4	+ 15,7
darunter:					
Gebühren, Geldstrafen und Geldbußen .....	211,8	233,5	227,2	+ 6,3	+ 2,8
Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen	1,5	3,9	1,5	+ 2,4	+ 160,0
Konzessionsabgaben / Einnahmen aus Lotterie, Lotto, Toto.....	141,7	181,3	142,8	+ 38,5	+ 27,0

<sup>1)</sup> Der Ansatz bei dieser Einnahmeart ist um 82,1 Mio. € überschritten worden.

**(V. Entwicklung der Einnahmen)****3. Einnahmen aus Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen (HGr. 2)**

Bezeichnung	Gesamt-Soll 2011 (einschl. Reste) - Mio. € -	Ist 2011 - Mio. € -	Ist 2010 - Mio. € -	Veränderung Ist 2011/Ist 2010	
				- Mio. € -	v.H.
insgesamt.....	1.217,7	1.310,0	1.361,4	- 51,4	- 3,8
davon					
<u>OGr. 21</u>					
„Allgemeine Finanzzuweisungen aus dem öffentlichen Bereich“					
Bundesergänzungszuweisungen.....	435,2	454,4	437,4	+ 17,0	+ 3,9
Ausgleichszuweisungen der Länder.....	119,2	90,8	134,5	- 43,7	- 32,5
Finanzausgleichsumlage gem. § 30 FAG.....	-	15,1	16,4	- 1,3	- 7,9
zusammen	554,4	560,2	588,3	- 28,1	- 4,8
<u>OGr. 22 bis 29</u>					
„Übrige Einnahmen“.....	663,3 <sup>1)</sup>	749,7	773,1	- 23,4	- 3,0
Wesentliche Einzelpositionen bzw. Maßnahmen					
<b>Einzelplan 04</b>					
Bundesanteil am Wohngeld.....	38,5	34,3	39,9	- 5,6	- 14,0
<b>Einzelplan 06</b>					
Zuweisungen des Bundes zur Regionalisierung des öffentlichen Personennahverkehrs.....	214,7	215,0	213,9	+ 1,1	+ 0,5
Ausbildungsförderung	61,1	63,7	40,8	+ 22,9	+ 56,1
<b>Einzelplan 10</b>					
Zahlungen des Bundes für die Kosten der Unterkunft.....	-	169,4	108,9	+ 60,5	+ 55,6
Krankenhausfinanzierung.....	20,1	20,1	32,3	- 12,2	- 37,8
<b>Einzelplan 13</b>					
Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“	40,2	39,1	40,3	- 1,2	- 3,0

<sup>1)</sup> Bei den OGr. 22 bis 29 hat das Soll (ohne Länderfinanzausgleich und Bundesergänzungszuweisungen – OGr. 21 –) in 2011 = 663,3 Mio. € betragen und wurde vom Ist 2011 in Höhe von 749,7 Mio. € um 86,4 Mio. € überschritten.

## (V. Entwicklung der Einnahmen)

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

Bezeichnung	Gesamt-Soll 2011 (einschl. Reste) - Mio. € -	Ist 2011 - Mio. € -	Ist 2010 - Mio. € -	Veränderung Ist 2011/Ist 2010	
				- Mio. € -	v.H.
insgesamt.....	4.637,6 <sup>1)</sup>	4.258,6	5.143,8	- 885,2	- 17,2
<u>OGr. 31</u>					
„Schuldenaufnahmen bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftlichen Zusammenschlüssen“.....	-	-	-	-	-
<u>OGr. 32</u>					
„Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt“.....	4.497,3	3.594,6	4.585,6	- 991,0	- 21,6
<b>davon:</b>					
- Neuverschuldung.....	1.286,6	565,4	1.371,3	- 805,9	- 58,8
- Anschlussfinanzierung für planmäßig fällige Tilgungen.....	2.999,2	2.999,2	3.089,2	- 90,0	- 2,9
- Umschuldung vorzeitig getilgter Darlehen.....	-	30,0	25,0	+ 5,0	+ 20,0
- Anschlussfinanzierung von im Rahmen der Marktpflege zurückgekauften Emissionen des Landes.....	-	-	100,1	- 100,1	- 100,0
<u>OGr. 33 + 34</u>					
„Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich“ und „Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen“.....	337,8	463,8	320,2	+ 143,6	+ 44,8
<b>darunter:</b>					
<b>Einzelplan 06</b>					
Bundeszweisungen nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz für kommunale Straßenbaumaßnahmen.....	29,4	29,4	32,4	- 3,0	- 9,3
Zuweisungen der Europäischen Union im Rahmen des Zieles „Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung in der Strukturfonds-Förderperiode 2007 - 2013“.....	54,4	72,6	25,8	+ 46,8	+ 181,4
<u>OGr. 35</u>					
„Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken“.....	1,0	190,4	228,1	- 37,7	- 16,5
<b>darunter:</b>					
Verminderung des Kreditbedarfs.....	-	-	61,9	- 61,9	- 100,0
<u>OGr. 37</u>					
Globale Mehr-/Mindereinnahmen.....	-	-	-	-	-
<u>OGr. 38</u>					
Haushaltstechn. Verrechnungen.....	13,0	9,9	9,9	-	-

<sup>1)</sup> Das Soll 2011 hat 4.632,3 Mio. € betragen. Ende 2010 waren Einnahmereste in Höhe von 216,8 Mio. € verblieben, 211,5 Mio. € wurden in Abgang gestellt. Das Gesamtsoll betrug 4.637,6 Mio. € und wurde um 379,0 Mio. € unterschritten; Reste Ende 2011 wurden in Höhe von 55,5 Mio. € gebildet.

## VI. Verschuldung

Die Schulden des Landes für den Kernhaushalt zum Ende des Haushaltsjahres 2011 sind in der Vermögensübersicht Abschnitt B. Schulden detailliert dargestellt.

In Abgrenzung hierzu erfolgt eine Veröffentlichung der Schulden öffentlicher Haushalte durch das Statistische Bundesamt (Finanzen und Steuern – Fachserie 14 Reihe 5) stichtagsbezogen zum Ende des Kalenderjahres. Für die Berechnung der Ergebnisse der Schuldenstatistik je Einwohner werden die fortgeschriebenen Einwohnerzahlen zum 30.06. des Berichtsjahres verwendet.\*)

Schleswig-Holstein

Schulden des Kernhaushaltes am 31.12.2010 +)	
Schulden beim nicht öffentlichen Bereich	25.519,56 Mio. Euro
je Einwohner 9.013 Euro	
(SH Einwohnerzahl per 30.06.2010 insgesamt 2.831.364)	
+) Quelle Fachserie 14 Reihe 5 (2010) Ziffer 5.1 Schuldenstand und Ziffer 5.2 je Einwohner	
Schulden des Kernhaushaltes am 31.12.2011 -)	
Schulden beim nicht öffentlichen Bereich	26.507,58 Mio. Euro
je Einwohner 9.349 Euro	
(SH Einwohnerzahl per 30.06.2011 insgesamt 2.835.467)	
-) Quelle Fachserie 14 Reihe 5 (2011) Ziffer 5.1 Schuldenstand und Ziffer 5.2 je Einwohner	

\*) Das Tabellenprogramm der Fachserie wurde gegenüber den früheren Berichtsjahren grundlegend überarbeitet. Ab dem Berichtsjahr 2010 gibt es neue begriffliche Abgrenzungen. So wurden die Kreditmarktschulden durch die Schulden beim nicht-öffentlichen Bereich ersetzt, in denen auch die Kassenkredite beim nicht-öffentlichen Bereich enthalten sind. Diese Änderungen im Erhebungsprogramm sind auf EU-Anforderungen zurückzuführen.

## B. Abschluss

### I. Allgemeines

Der Haushaltsrechnung liegen zugrunde:

a) das Haushaltsgesetz 2011/2012 vom 17. Dezember 2010 - GVOBl. Schl.-H. 2010 Seite 818 ff. -,

b) 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 2011, I. und IV., verwiesen.

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

a) den Haushaltsplan 2011 .....				12.192.181.500,-- €
b) die zusätzlichen Einnahmen und Ausgaben gemäß				
– § 6 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2011/2012 .....	+	316.600,-- €		
– § 30 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2011/2012 .....	+	532.000,-- €	+	848.600,-- €
				Haushaltssoll 2011 insgesamt
				12.193.030.100,-- €

Unter Berücksichtigung der am Schluss des Haushaltsjahres 2010 verbliebenen und in das Haushaltsjahr 2011 übertragenen Haushaltsreste ergab sich folgendes Gesamtsoll:

<b>1. Einnahmesoll</b>				
1.1 Einnahmen gemäß Haushaltsplan 2011 und Solländerungen .....				12.193.030.100,-- €
1.2 aus dem Haushaltsjahr 2010 übertragen:				
Einnahmereste .....		216.762.160,53 €		
davon im Laufe des Haushaltsjahres 2011 in Abgang gestellt .....	-	211.529.116,44 €		5.233.044,09 €
				12.198.263.144,09 €
1.3 Gesamtsoll der Einnahmen .....				12.198.263.144,09 €
<b>2. Ausgabesoll</b>				
2.1 Ausgaben gemäß Haushaltsplan 2011 und Solländerungen .....				12.193.030.100,-- €
2.1 aus dem Haushaltsjahr 2010 übertragen:				
Ausgabereste .....		114.460.280,17 €		
davon im Laufe des Haushaltsjahres 2011 in Abgang gestellt .....	-	4.476.350,90 €	109.983.929,27 €	
Vorgriffe auf Ausgaben des Haushaltsjahres 2011 .....			-,- €	109.983.929,27 €
				12.303.014.029,27 €
2.3 Gesamtsoll der Ausgaben .....				12.303.014.029,27 €
<b>3. Ansatz der Verpflichtungsermächtigungen gemäß Haushaltsplan 2011</b> .....				663.521.000,-- €
<u>Solländerungen</u>				
– § 6 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2011/2012 .....				3.001.000,-- €
				666.522.000,-- €

### II. Kassenmäßiger Abschluss (§ 82 LHO) <sup>\*)</sup>

#### 1. Kassenmäßiges Jahresergebnis (§ 82 Nr. 1 Buchstabe c LHO) <sup>\*)</sup>

1.1 Summe der Ist-Einnahmen 2011 .....		12.355.404.808,02 €	
1.2 Summe der Ist-Ausgaben 2011 .....		12.355.404.808,02 €	
1.3 Kassenmäßiges Jahresergebnis .....			-,- €

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

2.1 Kassenmäßiges Jahresergebnis .....			-,- €
2.1 Haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte kassenmäßige Jahresergebnisse früherer Jahre .....			-,- €
2.3 Kassenmäßiges Gesamtergebnis .....			-,- €

<sup>\*)</sup> 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 .....		8.570.513.439,31 €
3.2 Summe der Ist-Ausgaben (Nettoausgaben) mit Ausnahme der Ausgaben zur Schuldentilgung an Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcken sowie Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbeitrages.....		9.260.537.525,84 €
3.3 Finanzierungssaldo .....		<u>690.024.086,53 €</u>

Nachrichtlich:

Der Finanzierungssaldo des Haushaltsplans betrug 1.222,6 Mio. €.

**4. Zusammensetzung des Finanzierungssaldos \*\*)**

4.1 Finanzierungssaldo .....		690.024.086,53 €
4.2 Finanzierungsmittel		
Einnahmen aus Krediten am Kreditmarkt.....	3.594.540.553,57 €	
Ausgaben zur Schuldentilgung an Kreditmarkt .....	3.041.044.189,90 €	
Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt .....	553.496.363,67 €	
Entnahmen aus Rücklagen usw.	190.350.815,14 €	
Zuführungen an Rücklagen usw.	53.823.092,28 €	+ 136.527.722,86 €
Finanzierungsmittel insgesamt.....		<u>690.024.086,53 €</u>
4.3 Kassenmäßiges Jahresergebnis .....		<u>-,-,- €</u>

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

1.1 Kassenmäßiges Jahresergebnis .....		-,-,- €
1.2 Aus dem Haushaltsjahr 2010 übertragen:		
Einnahmereste unter Berücksichtigung der in 2011 in Abgang gestellten Beträge .....	5.233.044,09 €	
Ausgaberrreste unter Berücksichtigung der in 2011 in Abgang gestellten Beträge .....	109.983.929,27 €	
Differenz .....	104.750.885,18 €	
Vorgriffe auf Ausgaben des Haushaltsjahres 2011.....	-,-,- €	104.750.885,18 €
1.3 In das Haushaltsjahr 2012 zu übertragen:		
Einnahmereste .....	55.478.879,83 €	
Ausgaberrreste .....	129.137.261,91 €	
Differenz .....	73.658.382,08 €	
Vorgriffe auf Ausgaben des Haushaltsjahres 2012.....	-,-,- €	73.658.382,08 €
1.4 Rechnungsmäßiges Jahresergebnis .....		<u>+ 31.092.503,10 €</u>

Das rechnungsmäßige Jahresergebnis ergibt sich auch aus folgender Gegenüberstellung:

1.5 Kassenmäßige Ist-Einnahmen .....	12.355.404.808,02 €	
In das Haushaltsjahr 2011 übertragene Einnahmereste .....	55.478.879,83 €	
Rechnungsmäßige Ist-Einnahmen .....	12.410.883.687,85 €	
Gesamtsoll der Einnahmen .....	12.198.263.144,09 €	
Saldierete Mehreinnahmen .....		+ 212.620.543,76 €
1.5.1 Die saldiereten Mehreinnahmen setzen sich zusammen aus:		
Mehreinnahmen .....	1.421.109.503,79 €	
Mindereinnahmen.....	- 1.208.488.960,03 €	
		+ <u>212.620.543,76 €</u>

\*) 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 .....	12.355.404.808,02 €	
In das Haushaltsjahr 2011 übertragene Ausgabereste einschließlich der Vorgriffe in Höhe von insgesamt -- € .....	129.137.261,91 €	
	<u>12.484.542.069,93 €</u>	
Rechnungsmäßige Ist-Ausgaben .....	12.484.542.069,93 €	
Gesamtsumme der Ausgaben .....	<u>12.303.014.029,27 €</u>	
Saldierete Mehrausgaben .....		+ 181.528.040,66 €
1.6.1 Die saldiereten Mehrausgaben setzen sich zusammen aus:		
Mehrausgaben .....	859.696.774,70 €	
Mindererausgaben .....	- 678.168.734,04 €	
	<u>+ 181.528.040,66 €</u>	
Summe wie zu Ziffer 1.4 .....		+ <u>31.092.503,10 €</u>

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

2.1 Kassenmäßiges Gesamtergebnis .....		- -- €
2.2 In das Haushaltsjahr 2012 zu übertragen:		
Einnahmereste .....	55.478.879,83 €	
Ausgabereste .....	<u>129.137.261,91 €</u>	
Differenz .....	- 73.658.382,08 €	
Vorgriffe auf Ausgaben des Haushaltsjahres 2012 .....	-- €	- 73.658.382,08 €
2.3 Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis .....		- <u>73.658.382,08 €</u>
Dieses Ergebnis ist gleich dem Saldo:		
Rechnungsmäßige Gesamt-Ist-Einnahmen .....	12.410.883.687,85 €	
Rechnungsmäßige Gesamt-Ist-Ausgaben .....	<u>12.484.542.069,93 €</u>	
		- 73.658.382,08 €
Haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte kassenmäßige Jahresergebnisse früherer Jahre .....		- -- €
Summe wie zu Ziffer 2.3 .....		- <u>73.658.382,08 €</u>

\*) Zu III., Ziff. 1. und 2.: Vgl. Teil C., III. Gesamtabchluss.

## (III. Haushaltsabschluss (§ 83 LHO))

## 3. Kreditaufnahmen 2011

Gesetzliche Ermächtigung	Höhe der Ermächtigung	Inanspruchnahme der Ermächtigung	
	Euro	strukturell Euro	konjunkturell Euro
Nettokreditaufnahme	993.630.900,00	565.356.587,79	0,00
davon: aufgenommen im Kalenderjahr 2011		(149.917.417,48)	
davon: aufgenommen im Kalenderjahr 2012, Umbuchung nach 2011		(415.439.170,31)	
konjunkturelle Nettokreditaufnahme	293.000.000,00	0,00	0,00
Anschlussfinanzierungen	2.989.148.800,00	2.989.127.765,78	0,00
GVB	0,00	0,00	0,00
LVSH	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
<b>Laufende Ermächtigung § 2 HG 2011/12</b>	<b>4.285.779.700,00</b>	<b>3.564.484.353,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Restkreditermächtigung gem. § 18 LHO aus 2010</b>			
Restkreditermächtigung am 31.12.2010: 531.170.720,82			
- Inanspruchnahme: 319.641.604,38			
= Einnahmerest 2010: 211.529.116,44	<b>211.529.116,44</b>		
<b>weitere Ermächtigungen nach § 18 LHO</b>			
- Umschuldungsermächtigung	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
- Marktpflegermächtigung	56.200,00	56.200,00	0,00
<b>Gesamtkreditermächtigung</b>	<b>4.527.365.016,44</b>	<b>3.594.540.553,57</b>	
<b>Zwischenergebnis</b>			
<b>(Differenz aus Ermächtigung und Inanspruchnahme)</b>		<b>932.824.462,87</b>	
abzüglich in Abgang gestellter Einnahmerest 2010			211.529.116,44
abzüglich nachgewiesener Mindereinnahmen		671.295.346,43	
<b>nach 2012 zu übertragender Einnahmerest zum Ende des Haushaltsjahres</b>		<b>50.000.000,00</b>	
<b>nachrichtlich:</b>			
<b>Laufende Ermächtigung § 2 HG 2011/12</b>	<b>4.285.779.700,00</b>	<b>3.564.484.353,57</b>	<b>0,00</b>
(Differenz aus Ermächtigung und Inanspruchnahme)		721.295.346,43	
zuzüglich im Jahr 2012 zu Lasten der laufenden Ermächtigung abgeschlossener, jedoch ins HHJ 2011 umgebuchter Kredite		415.439.170,31	
abzüglich nachgewiesener Mindereinnahmen		671.295.346,43	
<b>verbleibender Ermächtigungsrahmen zum 31.12.2011</b>		<b>465.439.170,31</b>	
Vorgriffsermächtigung nach § 2 (2) HG 2011/2012	609.609.075,00	0,00	0,00



## IV. Finanzierungsrechnung

Gruppierung	Soll		Ist	
	der Finanzierungsübersicht		der Finanzierungsrechnung	
	€	€	€	€
<b>1. Ermittlung des Finanzierungssaldos</b>				
1.1 Gesamteinnahmen:		12.193.030.100,-- <sup>1)</sup>		12.355.404.808,02
davon ab:				
Schuldenaufnahmen bei Sozialversicherungsträgern, der Bundesanstalt für Arbeit und der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder .....	322	-,--		-,--
Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt .....	325	4.285.779.700,--		3.594.540.553,57
Schuldenaufnahmen aus dem Ausland .....	326	-,--		-,--
Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken.....	35	1.000.000,--		190.350.815,14 <sup>2)</sup>
Entnahmen aus Überschüssen der Vorjahre.....	36	-,--	7.906.250.400,--	-,--
				8.570.513.439,31
1.2 Gesamtausgaben:		12.193.030.100,-- <sup>1)</sup>		12.355.404.808,02
davon ab:				
Tilgungsausgaben an Kreditmarkt an öffentliche Unternehmen .....	591	-,--		-,--
an Sozialversicherungsträger, die Bundesanstalt für Arbeit und die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder .....	592	-,--		-,--
an sonstigen inländischen Kreditmarkt .....	595	3.012.248.800,--		3.041.044.189,90
an Ausland.....	596	-,--		-,--
Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke.....	91	51.978.200,--		53.823.092,28 <sup>3)</sup>
Ausgaben zur Deckung von Fehlbeiträgen aus Vorjahren.....	96	-,--	9.128.803.100,--	-,--
				9.260.537.525,84
1.3 Finanzierungssaldo .....			1.222.552.700,--	690.024.086,53
<b>2. Zusammensetzung des Finanzierungssaldos</b>				
2.1 Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt				
2.1.1 Einnahmen aus Krediten am Kreditmarkt.....	32	4.285.779.700,--		3.594.540.553,57
2.1.2 Ausgaben zur Schuldentilgung an Kreditmarkt .....	59	3.012.248.800,--	1.273.530.900,--	3.041.044.189,90
				553.496.363,67
2.2 Ausgaben zur Deckung von Fehlbeiträgen aus Vorjahren.....	96	-,--		-,--
2.3 Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre.....	36	-,--		-,--
2.4 Rücklagenbewegung				
2.4.1 Entnahmen aus Rücklagen usw.	35	1.000.000,--		190.350.815,14 <sup>2)</sup>
2.4.2 Zuführungen an Rücklagen usw.	91	51.978.200,--	50.978.200,--	53.823.092,28 <sup>3)+</sup>
				136.527.722,86
2.5 Zwischenergebnis .....			1.222.552.700,--	690.024.086,53
2.6 Kassenmäßiges Jahresergebnis.....			-,--	-,--
2.7 Finanzierungssaldo .....			1.222.552.700,--	690.024.086,53
<sup>1)</sup> Einschl. der zusätzlichen Einnahmen und Ausgaben in Höhe von + 848.600,-- € aufgrund von Solländerungen.				
<sup>3)</sup> Davon:				
			Ist-Ausgaben der Gruppe 913	-,-- €
			Ist-Ausgaben der Gruppe 916	10.102.941,28 €
			Ist-Ausgaben der Gruppe 919	43.720.151,-- €
			Rücklagenzuführungen	53.823.092,28 €
Vgl. Teil G., Übersicht I., Ziff. 12.				
<sup>2)</sup> Davon:				
			Ist-Einnahmen der Gruppe 353	-,-- €
			Ist-Einnahmen der Gruppe 356	8.306.106,28 €
			Ist-Einnahmen der Gruppe 359	182.044.708,86 €
			Zu <sup>2)</sup> und <sup>3)</sup> : Vgl. Teil G., Übersicht VII.	
			Rücklagenentnahmen	190.350.815,14 €

## V. Kreditfinanzierungsrechnung

	Gruppierung	Soll		Ist	
		des Kreditfinanzierungsplans		der Kreditfinanzierung	
		€	€	€	€
<b>1. Kredite am Kreditmarkt</b>					
1.1 Einnahmen aus Krediten am Kreditmarkt.....	32		4.285.779.700,--		3.594.540.553,57
davon:					
vom sonstigen inländischen Kreditmarkt.....	325	4.285.779.700,--		3.594.540.553,57	
1.2 Ausgaben zur Schuldentilgung an Kreditmarkt .....	59		3.012.248.800,--		3.041.044.189,90
davon:					
1.2.1 an öffentliche Unternehmen.....	591		--		--
1.2.2 an Sozialversicherungsträger, die Bundesanstalt für Arbeit und die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder.....	592		--		--
1.2.3 an sonstigen inländischen Kreditmarkt .....	595	3.012.248.800,--		3.041.044.189,90	
1.2.4 an Ausland .....	596		--		--
1.3 Kreditaufnahme am Kreditmarkt (Nettoneuverschuldung)			1.273.530.900,--		553.496.363,67
<b>2. Kredite im öffentlichen Bereich</b>					
2.1 Einnahmen aus Krediten .....	31		--		--
davon:					
2.1.1 vom Bund.....	311		--		--
2.1.2 von Ländern .....	312		--		--
2.2 Ausgaben zur Schuldentilgung.....	58		492.800,--		492.648,25
davon:					
2.2.1 an Bund.....	581	92.800,--		92.648,25	
2.2.2 an Länder.....	582		--		--
2.2.3 an Sondervermögen .....	584	400.000,--		400.000,--	
2.3 Kreditaufnahme im öffentlichen Bereich			- 492.800,--		- 492.648,25
<b>3. Gesamtkreditaufnahme</b>					
3.1 Einnahmen aus Krediten .....	31,32		4.285.779.700,--		3.594.540.553,57
davon:					
3.1.1 vom Kreditmarkt.....	32	4.285.779.700,--		3.594.540.553,57	
3.1.2 vom öffentlichen Bereich.....	31		--		--
3.2 Ausgaben zur Schuldentilgung.....	58,59		3.012.741.600,--		3.041.536.838,15
davon:					
3.2.1 an Kreditmarkt.....	59	3.012.248.800,--		3.041.044.189,90	
3.2.2 an öffentlichen Bereich .....	58	492.800,--		492.648,25	
3.3 Kreditaufnahme insgesamt.....			1.273.038.100,--		553.003.715,42

**VI. Rechnungslegung für den Aufgabenbereich  
„Kredite, Finanzderivate, Schulden“**

### 1. Ermächtigungsrahmen

#### 1.1 Kredite

siehe Abschnitt III. Haushaltsabschluss (§ 83 LHO)

#### 1.2 Finanzderivate

Die Ermächtigung in §18 (6) LHO begrenzt den zulässigen Gesamtbestand an Finanzderivaten. Dieser darf den Gesamtschuldenstand am Ende des vorangegangenen Haushaltsjahres nicht übersteigen. In der nachfolgenden Darstellung ist der Ermächtigungsrahmen für den zulässigen Derivatbestand und die Bestandsentwicklung unter Berücksichtigung von Nominalwerterhöhungen aus bestehenden Geschäften sowie abgeschlossener Zinsswaps zur Währungssicherung dargestellt. Die vorgegebene Grenze wurde im gesamten Verlauf des Haushaltsvollzugs 2011 eingehalten.

		(Mio. €)
Schuldenstand per Ende 2010 / <b>Ermächtigung für 2011</b>		<b><u>25.997,88</u></b>
<b>Inanspruchnahme der Ermächtigung:</b>		
<b>Bestand per 31.12.10</b>	<b>19.678,8</b>	
darunter: Zinsswaps zur Währungssicherung i.H.v. 236,5 Fälligkeiten in 2011	- 3.011,1	
Neugeschäfte (inkl. Nominalwerterhöhungen bestehender amortisierender Strukturen i.H.v. 18,6)	+ 3.868,6	
<hr/>		
<b>Bestand per 31.12.11</b>		<b><u>20.536,3</u></b>
darunter: Zinsswaps zur Währungssicherung i.H.v. 170,4		

#### 1.3 Höchstgrenze für das haushaltsmäßige Zinsänderungsrisiko

Mit der Einführung der Outputorientierten Budgetierung für den Aufgabenbereich „Kredite, Finanzderivate, Schulden“ und des Portfolioverfahrens zur Ergebnis-Risiko-Steuerung der Zinsausgaben (PERZ SH) im Jahr 2002 wurden auch die haushaltsrechtlichen Grundlagen für das Kredit- und Zinsmanagement neu gefasst.

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 Jahre 2002 zusätzlich eine Höchstgrenze für die Schwankungsbreite der gesamten Zinsausgaben (Limit für das Zinsänderungsrisiko) im Haushaltsgesetz verankert worden. Aufgrund des unmittelbaren Bezugs auf die Zahlungsströme wird das Risikopotenzial des Landes vollständig erfasst und begrenzt.

Zinsänderungsrisiken bestehen, weil die künftige Entwicklung der Kreditmarktzinsen nur prognostiziert, nicht aber mit Sicherheit vorausgesagt werden kann. Aus der Sicht des Landes Schleswig-Holstein werden Zinsänderungsrisiken verstanden als potenzielle Mehrausgaben, die aus einem unerwarteten Anstieg der Kreditmarktzinsen resultieren. Bezugsbasis bilden die im Haushalt und der Finanzplanung veranschlagten Zinsausgaben. Zinsänderungsrisiken ergeben sich demnach aufgrund von der Höhe nach unsicheren Zinszahlungen aus den bestehenden Krediten und Finanzderivaten (Ist-Portfolio) und den gesamten Zinszahlungen der geplanten Geschäfte (Plan-Portfolio).

Für das Haushaltsjahr 2011 wurde vom Parlament eine Höchstgrenze für das zulässige Zinsänderungsrisiko der veranschlagten Zinsausgaben von 30 Mio. € vorgegeben (§2 (4) HaushaltsG 2011/2012). Die vorgegebene Grenze wurde im gesamten Verlauf des Haushaltsvollzugs 2011 eingehalten.

### 2. Zinsausgaben

Durch den Einsatz von Finanzderivaten werden die Zinsausgaben aus der Kreditaufnahme ergänzend gesteuert. In wirtschaftlicher Betrachtungsweise sind die Zinsausgaben aus der Kreditaufnahme und aus den Finanzderivaten als Einheit zu sehen. Die Zinsausgaben werden deshalb im Rahmen der Outputorientierten Budgetierung des Aufgabenbereichs „Kredite, Finanzderivate, Schulden“ mit Hilfe des Portfolioverfahrens zur Ergebnis-/Risikosteuerung der Zinsausgaben (PERZ SH) einheitlich unter Titel 1116-575 01 veranschlagt. Daneben werden die ergänzenden Zinsbestandteile in gesonderten Titeln erfasst (1116-575 03 und 04).

Schließlich werden die Zinsausgaben aus den Schuldübernahmen der GVB (Gesellschaft zur Verwaltung und Finanzierung von Beteiligungen des Landes Schleswig-Holstein mbH) in 2009 und 2011 sowie der LVSH (Liegenschaftsverwaltung Schleswig-Holstein AöR) in 2011 in gesonderten Titeln (1116-575 02 bzw. 1116-575 05) veranschlagt. Zur Dokumentation im Haushaltsvollzug werden alle Buchungsabschnitte ausgewiesen. Für 2011 ergaben sich folgende haushaltsmäßige Zahlungen:

<b>MG 01 - IST 2011</b>		Mio. €
Titel 1116-575 01	Zinsausgaben Ist- und Planportfolio (Kredite und Finanzderivate)	
Buchungsabschnitte	<u>Kredite</u>	
500 Zinsausgaben (Altschulden)		889,602
400 Zinsrückflüsse auf Wertpapiereigenbestände		-3,920
Buchungsabschnitte	<u>Finanzderivate</u>	
551 geleistete Swapzahlungen		310,943
451 empfangene Swapzahlungen		-313,091
552 geleistete Prämienzahlungen (aus Optionen)		28,260
452 empfangene Prämienzahlungen (aus Optionen)		-24,914
553 geleistete Ausgleichszahlungen (für Zinssicherungen)		0
453 empfangene Ausgleichszahlungen (für Zinssicherungen)		0
554 geleistete Auflösungsprämien		0
454 empfangene Auflösungsprämien		0
<b>Gesamtsumme Titel</b>		<b>886,880</b>
Titel 1116-575 02	Zinsausgaben aus der Schuldübernahme GVB	<b>2,521</b>
Titel 1116-575 03	Disagio, Stückzinsen, sonstige Zinsausgaben	
Buchungsabschnitte		
500 Disagio (einschl. Agio)		21,350
501 Stückzinsen (Plus- u. Minus-)		-0,671
<b>Gesamtsumme Titel</b>		<b>20,679</b>
Titel 1116-575 04	Zinsen für Kassenverstärkungskredite, Erträge aus Anlagen von Geldbeständen	
Buchungsabschnitte		
400 Vorübergehende Anlage von Kassenbeständen		-5,692
401 Wertpapiergeschäfte zur kurzfristigen Liquiditätssteuerung		0,000
402 Entgelte aus Wertpapierleihe		0,000
500 Kassenverstärkungskredite		0,046
<b>Gesamtsumme Titel</b>		<b>-5,646</b>
Titel 1116-575 05	Zinsausgaben aus der Schuldübernahme LVSH	<b>16,281</b>
<b>Gesamtsumme MG 01</b>		<b>920,716</b>

### 3. Zinsrücklagen

Die beiden Zinsrücklagen („Ausgleichsrücklage für Zinsausgaben“ und „Rücklage für Diskontierungsdarlehen“) werden als Titel im Bereich der „Zinsausgaben“ der Gruppe 575 (MG 02) veranschlagt, da sie ausschließlich Zinsbestandteile aus bestehenden Verträgen im Kredit- und Derivatbereich beinhalten. Die Entwicklung der Rücklagen in 2011 ist in den Folgeabschnitten dargestellt.

#### 3.1 Ausgleichsrücklage für Zinsausgaben

Die Bildung einer zweckgebundenen Ausgleichsrücklage zur periodengerechten und risikoadäquaten Verteilung der Prämieinnahmen aus Zinsoptionen (bedingte ZÄR) ist haushaltsgesetzlich verankert (§ 3 (5) HaushaltsG 2011/2012). Dementsprechend werden Buchungsabschnitte für den Kredit- und für den Derivatbereich nachgewiesen. Nicht mehr gebundene Rücklagenmittel werden zum Ausgleich von Mehrausgaben im Haushaltsvollzug und zur Verstetigung der Zinsausgabentwicklung im Finanzplanungszeitraum eingesetzt.

Im Haushaltsvollzug ergaben sich 2011 folgende, nach Buchungsabschnitten gegliederte Umsätze und Bestände.

Zinsausgleichsrücklage	Mio. €		bedingte ZÄR Kredite	bedingte ZÄR Derivate	Verstetigung
<b>Rücklagenbestand per 01.01.11</b>	<b>97,236</b>	davon	<b>3,189</b>	<b>22,149</b>	<b>71,897</b>
Buchungsabschnitt			400	450	401
Zuführung Titel 7311.00.35303	34,930	davon	0,165	25,064	9,701
Buchungsabschnitt			500	550	501
Entnahme Titel 7311.00.91303	19,701	davon		9,701	10,000
<b>Rücklagenbestand per 31.12.12</b>	<b>112,465</b>	davon	<b>3,354</b>	<b>37,512</b>	<b>71,599</b>

ZÄR = Zinsänderungsrisiko

### 3.2 Rücklage für Diskontierungsdarlehen

Diskontierungsdarlehen sind dadurch gekennzeichnet, dass die Zinszahlungen in einer Summe am Ende der Laufzeit erfolgen. Die Zuführung zu dieser Rücklage erfolgt in Höhe der rechnerischen jährlichen Zinsbestandteile. Durch die Rücklagenentnahme zum Fälligkeitszeitpunkt der Darlehen werden kumulative Haushaltsbelastungen vermieden.

	Mio. €
<b>Rücklagenbestand per 01.01.11</b>	<b>73,931</b>
Zuführung Titel 1116-575 11	5,532
Entnahme Titel 1116-575 11	
<b>Rücklagenbestand per 31.12.12</b>	<b>79,463</b>

### 4. Wirtschaftliches Ergebnis

Im Rahmen der Outputorientierten Budgetierung werden die wirtschaftlichen Ergebnisse für den Aufgabenbereich „Kredite, Finanzderivate, Schulden“ anhand zweier Kostenträger („Kredite und Finanzderivate“ und „Abwicklung Schulden und Derivate“) ermittelt.

Im Bereich des **Kostenträgers I (Kredite und Finanzderivate)** wird das wirtschaftliche Ergebnis mit Hilfe des Portfolioverfahrens PERZ SH gesteuert. Ziel ist die Optimierung der Zinsausgaben über einen längerfristigen Planungszeitraum unter Berücksichtigung der vom Parlament vorgegebenen Höchstgrenzen (Limite) für die zulässigen Zinsänderungsrisiken. Zur Ermittlung der wirtschaftlichen Ergebnisse werden die im Haushalt veranschlagten Zinsausgaben aus dem Gesamtbestand an Krediten und Zinsderivaten (Ist- und Plan-Portfolio) den Zinsausgaben des Referenz-Portfolios gegenübergestellt.

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

	Ist 2011
<b>Zinsausgaben Referenz-Portfolio</b>	<b>1.000,47</b>
<b>Zinsausgaben Ist- und Plan-Portfolio (MG 01)</b>	<b>920,72</b>
<b>Wirtschaftliches Ergebnis 2011</b>	<b>79,75</b>

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:

	in Fallzahlen	Ist 2011
<b>Anzahl der Konten*</b>		1.319
<b>Anzahl der Zahlungsvorgänge</b>		3.241
<b>Anzahl der Auswertungen/Berichte</b>		475

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

Die Leistungsmessung erfolgt grundsätzlich anhand von Bewegungsgrößen. Ergänzend wird aufgrund der vielfältigen bestandspflegenden Maßnahmen hilfsweise die Bestandsgröße „Anzahl der Konten“ als Leistungsindikator ausgewiesen. Die mengenmäßigen Fallzahlen erlauben keine Aussagen über den Schwierigkeitsgrad und die qualitativen Anforderungen an die zu erbringenden Leistungen. Deshalb werden Kennzahlen für die qualitative Leistung mit Bezug auf die Art bzw. Komplexität der Verzinsung der Geschäfte, in Form von Gewichtungen, herangezogen. Maßstab ist der Abschluss bzw. die Abtretung eines Festsatzkredites mit einem Gewicht von 1. Aufgrund der Komplexität beträgt das Gewicht für alle Kredite mit einer variablen oder strukturierten, d.h. optionale Bestandteile beinhaltenden, Verzinsung sowie für Wertpapiere und für Zinsswaps 1,5, für Zinsoptionen 2. Abgänge werden einheitlich mit einem Gewicht von 0,2 berücksichtigt.

	Konten		Ist 2011	
	31.12.2011	Gewicht	Anz.	Leist.
<b>Abschlüsse/Abtretungen</b>				
Kredite fest	780	1,0	127	<b>127</b>
Kredite strukt./var. und WP	142	1,5	24	<b>36</b>
Zinsswaps	341	1,5	4	<b>6</b>
Zinsoptionen	56	2,0	40	<b>80</b>
<b>Σ Abschlüsse/Abtretungen</b>			<b>195</b>	<b>249</b>
Σ Abgänge (Kredite/Derivate)		0,2	115	<b>23</b>
<b>□ Σ Gesamt</b>	<b>1319</b>		<b>310</b>	<b>272</b>

## VII. Haushaltsüberschreitungen

1. Zusammenstellung der überplanmäßigen Ausgaben, der außerplanmäßigen Ausgaben und der Vorgriffe <sup>\*)</sup>

Einzelplan	Geschäftsbereich	Überplanmäßige Ausgaben €	Außerplanmäßige Ausgaben €	Vorgriffe €	Zusammen €
1	2	3	4	5	6
01	Landtag	85.387,53	-	-	85.387,53
02	Landesrechnungshof	-	-	-	-
03	Ministerpräsident / Staatskanzlei	-	104.995,56	-	104.995,56
04	Innenministerium	1.183.315,21	-	-	1.183.315,21
05	Finanzministerium	-	-	-	-
06	Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr	3.539.268,38	-	-	3.539.268,38
07	Ministerium für Bildung und Kultur	-	-	-	-
09	Ministerium für Justiz, Gleichstellung und Integration	1.023.654,79	-	-	1.023.654,79
10	Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit	339.850,95	20.027,33	-	359.878,28
11	Allgemeine Finanzverwaltung	-	96.109,64	-	96.109,64
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	-	-	-	-
13	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume	-	-	-	-
		6.171.476,86	221.132,53	-	6.392.609,39
	Davon:				
	1. Einwilligungen aufgrund				
	§ 37 Abs. 1 LHO <sup>*)</sup>	6.086.089,33	221.132,53	-	6.307.221,86
	2. Ohne Einwilligung des Finanzministeriums <sup>*)</sup>	85.387,53	-	-	85.387,53
		6.171.476,86	221.132,53	-	6.392.609,39

<sup>\*)</sup> Titelweise Übersicht siehe Teil G., Übersicht III.

B. Abschluss

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

Einzelplan	Personal- ausgaben HG. 4	Sächliche Verw.-Ausgaben HG. 5	Ausgaben für Zuwendungen HG. 6	Baumaßnahmen HG. 7	Investitionen HG. 8	Besondere Finan- zierungsausgaben HG. 9	Gesamt
1	2	3	4	5	6	7	8
				- in € -			
01	-	-	-	-	-	85.387,53	85.387,53
02	-	-	-	-	-	-	-
03	1.761,36	103.234,20	-	-	-	-	104.995,56
04	-	268.900,00	914.415,21	-	-	-	1.183.315,21
05	-	-	-	-	-	-	-
06	-	-	3.539.268,38	-	-	-	3.539.268,38
07	-	-	-	-	-	-	-
09	-	-	1.023.654,79	-	-	-	1.023.654,79
10	-	-	359.878,28	-	-	-	359.878,28
11	96.109,64	-	-	-	-	-	96.109,64
12	-	-	-	-	-	-	-
13	-	-	-	-	-	-	-
	97.871,00	372.134,20	5.837.216,66	-	-	85.387,53	6.392.609,39





## VII. Haushaltsüberschreitungen

## 3. Deckungsausgleich für Haushaltsüberschreitungen ohne Einwilligung des Finanzministeriums

Einzelplan	Minder- ausgaben in 2012 €	Mehr- einnahmen in 2012/ Sonstiges €	Minder- ausgaben in 2011 €	Mehr- einnahmen in 2011 €	Zusammen €
01	-,--	85.387,53	-,--	-,--	85.387,53
02	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--
03	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--
04	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--
05	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--
06	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--
07	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--
09	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--
10	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--
11	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--
12	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--
13	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--
<b>Insgesamt</b>	-,--	85.387,53	-,--	-,--	85.387,53

## 4. Im Haushaltsjahr 2011 zu erwirtschaftende Beträge aufgrund der Landeshaushaltsrechnung 2010

Epl.	Minderausgaben	Inabgangstellung von Resten	Mehreinnahmen	insgesamt erwirtschaftet	verbleiben für 2012
	- € -				
01	4.133,43	-	-	4.133,43	-
07	914,--	-	6,--	920,--	-
	5.047,43	-	6,--	5.053,43	-

VIII. Abschluss der Verpflichtungsermächtigungen <sup>1)</sup>

## 1. Jahresergebnis

1.1 Soll der Verpflichtungsermächtigungen gemäß Haushaltsplan 2011, der zusätzlichen Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 6 Abs. 1 und § 26 Abs. 8 Haushaltsgesetz 2011/2012 sowie der Umsetzungen und Verschiebungen <sup>2)</sup>

	663.521.000,-- €		
	+ 3.001.000,-- € <sup>2)</sup>		666.522.000,-- € <sup>1)</sup>
Davon fällig: 2012 .....	325.922.000,-- €		
	+ 5.374.000,-- € <sup>2)</sup>		
	- 5.077.000,-- € <sup>2)</sup>		326.219.000,-- € <sup>1)</sup>
2013 .....	139.519.000,-- €		
	+ 1.532.000,-- € <sup>2)</sup>		
	- 959.000,-- € <sup>2)</sup>		140.092.000,-- € <sup>1)</sup>
2014 .....	99.707.000,-- €		
	+ 1.747.000,-- € <sup>2)</sup>		
	- 1.056.000,-- € <sup>2)</sup>		100.398.000,-- € <sup>1)</sup>
2015 ff. ....	98.373.000,-- €		
	+ 1.440.000,-- € <sup>2)</sup>		
	- ,-- € <sup>2)</sup>		99.813.000,-- € <sup>1)</sup>

## 1.2 Inanspruchnahme der Ermächtigungen

	nach dem Gesamtabchluss VE <sup>1)</sup>
insgesamt .....	164.098.809,78 €
Davon fällig:	
2012 .....	93.910.796,36 €
2013 .....	40.627.047,30 €
2014 .....	20.513.844,67 €
2015 ff. ....	9.047.121,45 €

## 1.3 Nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen

	nach dem Gesamtabchluss VE <sup>1)</sup>
insgesamt .....	502.423.190,22 €
Davon fällig:	
2012 .....	232.308.203,64 €
2013 .....	99.464.952,70 €
2014 .....	79.884.155,33 €
2015 ff. ....	90.765.878,55 €

Die saldierten nicht in Anspruch genommenen Ermächtigungen setzen sich zusammen aus

	nach dem Gesamtabchluss VE <sup>1)</sup>
1.3.1 Mehr-Inanspruchnahme .....	37.533.513,07 €
Davon fällig:	
2012 .....	20.124.670,99 €
2013 .....	12.245.079,58 €
2014 .....	5.160.427,50 €
2015 ff. ....	3.335,00 €
	nach dem Gesamtabchluss VE <sup>1)</sup>
1.3.2 Minder-Inanspruchnahme .....	539.956.703,29 €
Davon fällig:	
2012 .....	252.432.874,63 €
2013 .....	111.710.032,28 €
2014 .....	85.044.582,83 €
2015 ff. ....	90.769.213,55 €

<sup>1)</sup> Vgl. Teil D., Gesamtabchluss Verpflichtungsermächtigungen

<sup>2)</sup> Vgl. Teil G., Übersichten IV und V.

**(VIII. Abschluss der Verpflichtungsermächtigungen)****1.4 Geänderte Inanspruchnahmen** sowie Mehr- und Minderinanspruchnahmen 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**

Einzelplan	Geschäftsbereich Verpflichtung	Insgesamt	Davon fällig:			
			2012 €	2013 €	2014 €	2015 ff. €
1	2	3	4	5	6	7
	Überschreitung nach § 38 Abs. 1 LHO *)					
			Fehlanzeige im Haushaltsjahr 2011			
	Überplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--
	Außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--
	<u>Insgesamt</u>	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--
	Gedeckt durch: *)					
	Nichtinanspruchnahme im gleichen Einzelplan	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--
	Nichtinanspruchnahme in einem anderen Einzelplan	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--
	Ohne Deckung	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--

\*) 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 UND EINZELPLÄNEN

## E I N N A H M E N

## SUMME GRUPPEN

GRUPPEN	IST VERANSCHLAGT	ZU ÜBERTR. HH-REST ÜB. HH-REST AUS VJ RESTABGÄNGE	ZU ÜBERTR. VORGRIFF ÜB. VORGRIFF AUS VJ	GESAMT-IST GESAMT-SOLL MEHR/MI NDER	ÜBERPLANM. AUSG. VORGRIFFE AUSSERPLANM. AUSG.	ANLAGE
-u-						
011 - 099	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel					
	6.327.077.845,94	-, --	-, --	6.327.077.845,94		
	5.965.380.100,00	-, --	-, --	5.965.380.100,00		
		MEHR:	645.552.074,91			
		MI NDER:	283.854.328,97-	361.697.745,94		
111 - 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldenzinsen und dgl.					
	459.731.481,01	-, --	-, --	459.731.481,01		
	377.611.300,00	-, --	-, --	377.611.300,00		
		MEHR:	95.373.989,04			
		MI NDER:	13.253.808,03-	82.120.181,01		
211 - 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen					
	1.309.991.312,69	-, --	-, --	1.309.991.312,69		
	1.217.712.600,00	-, --	-, --	1.217.712.600,00		
		MEHR:	269.002.883,20			
		MI NDER:	176.724.170,51-	92.278.712,69		
311 - 349	Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen					
	4.058.339.885,72	55.478.879,83	-, --	4.113.818.765,55		
	4.618.348.700,00	216.762.160,53	-, --	4.623.581.744,09		
		211.529.116,44-				
		MEHR:	221.399.428,40			
		MI NDER:	731.162.406,94-	509.762.978,54-		
350 - 399	Besondere Finanzierungseinnahmen					
	200.264.282,66	-, --	-, --	200.264.282,66		
	13.977.400,00	-, --	-, --	13.977.400,00		
		MEHR:	189.781.128,24			
		MI NDER:	3.494.245,58-	186.286.882,66		
GESAMTEI NNAHMEN						
	12.355.404.808,02	55.478.879,83	-, --	12.410.883.687,85		
	12.193.030.100,00	216.762.160,53	-, --	12.198.263.144,09		
		211.529.116,44-				
		MEHR:	1.421.109.503,79			
		MI NDER:	1.208.488.960,03-	212.620.543,76		

## ZUSAMMENSTELLUNG NACH GRUPPEN UND EINZELPLÄNEN

## A U S G A B E N

## SUMME GRUPPEN

GRUPPEN	IST VERANSCHLAGT	ZU ÜBERTR. HH-REST ÜB. HH-REST AUS VJ RESTABGÄNGE	ZU ÜBERTR. VORGRIFF ÜB. VORGRIFF AUS VJ	GESAMT-IST GESAMT-SOLL MEHR/MI NDER	ÜBERPLANM. AUSG. VORGRIFFE AUSSERPLANM. AUSG.	ANLAGE
-u-						
411 - 462	Personal ausgaben					
	3.338.944.175,35	13.336.763,72	-,-	3.352.280.939,07		
	3.415.315.800,00	32.023,84	-,-	3.415.322.634,48	97.871,00	
		25.189,36-				
		MEHR:	119.925.087,96			
		MI NDER:	182.966.783,37-	63.041.695,41-		
511 - 559	Sächliche Verwaltungen ausgaben					
	425.117.025,90	25.554.923,25	-,-	450.671.949,15		
	419.413.100,00	20.946.773,23	-,-	438.942.409,19	372.134,20	
		1.417.464,04-				
		MEHR:	46.423.631,59			
		MI NDER:	34.694.091,63-	11.729.539,96		
560 - 599	Ausgaben für den Schulden dienst					
	3.983.027.856,55	-,-	-,-	3.983.027.856,55		
	3.971.691.800,00	-,-	-,-	3.971.691.800,00		
		-,-				
		MEHR:	51.542.610,66			
		MI NDER:	40.206.554,11-	11.336.056,55		
611 - 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen					
	3.580.161.174,33	40.345.888,25	-,-	3.620.507.062,58		
	3.443.955.500,00	42.220.992,20	-,-	3.485.514.293,16	5.837.216,66	
		662.199,04-				
		MEHR:	277.182.266,63			
		MI NDER:	142.189.497,21-	134.992.769,42		
717 - 726	Baumaßnahmen					
	166.181.764,92	828.366,04	-,-	167.010.130,96		
	190.230.000,00	2.110.082,83	-,-	192.325.706,07		
		14.376,76-				
		MEHR:	54.017.880,15			
		MI NDER:	79.333.455,26-	25.315.575,11-		
811 - 896	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
	798.236.251,17	48.973.119,69	-,-	847.209.370,86		
	692.368.300,00	49.003.284,38	-,-	739.014.462,68		
		2.357.121,70-				
		MEHR:	251.442.024,84			
		MI NDER:	143.247.116,66-	108.194.908,18		
911 - 989	Besondere Finanzierungsausgaben					
	63.736.559,80	98.200,96	-,-	63.834.760,76		
	60.055.600,00	147.123,69	-,-	60.202.723,69	85.387,53	
		-,-				
		MEHR:	59.163.272,87			
		MI NDER:	55.531.235,80-	3.632.037,07		
GESAMTAUSGABEN						
	12.355.404.808,02	129.137.261,91	-,-	12.484.542.069,93		
	12.193.030.100,00	114.460.280,17	-,-	12.303.014.029,27	6.392.609,39	
		4.476.350,90-				
		MEHR:	859.696.774,70			
		MI NDER:	678.168.734,04-	181.528.040,66		

## GESAMTABSCHLUSS

## E I N N A H M E N

## SUMME EINZELPLÄNE

EINZELPLAN -u-	I S T VERANSCHLAGT	ZU ÜBERTR. HH-REST		ZU ÜBERTR. VORGRIFF		GESAMT-I S T GESAMT-SOLL MEHR/MI NDER	ÜBERPLANM. AUSG. VORGRIFFE AUSSERPLANM. AUSG.	ANLAGE
		ÜB. HH-REST RESTABGÄNGE	AUS VJ	ÜB. VORGRIFF	AUS VJ			
01 Landtag	1.067.425,63 128.000,00	- , -- - , -- - , --		- , -- - , -- - , --		1.067.425,63 128.000,00		
		MEHR:		969.121,89				
		MI NDER:		29.696,26-		939.425,63		
02 Landesrechnungshof	- , -- 500,00	- , -- - , -- - , --		- , -- - , -- - , --		- , -- 500,00		
		MEHR:		- , --				
		MI NDER:		500,00-		500,00-		
03 Ministerpräsident, Staatskanzlei	845.373,17 603.700,00	- , -- - , -- - , --		- , -- - , -- - , --		845.373,17 603.700,00		
		MEHR:		365.610,03				
		MI NDER:		123.936,86-		241.673,17		
04 Innenministerium	122.003.785,51 106.339.600,00	- , -- - , -- - , --		- , -- - , -- - , --		122.003.785,51 106.339.600,00		
		MEHR:		25.267.676,55				
		MI NDER:		9.603.491,04-		15.664.185,51		
05 Finanzministerium	44.886.095,00 41.782.200,00	- , -- - , -- - , --		- , -- - , -- - , --		44.886.095,00 41.782.200,00		
		MEHR:		3.539.316,76				
		MI NDER:		435.421,76-		3.103.895,00		
06 Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr	631.538.936,32 558.741.800,00		5.478.879,83 5.233.044,09	- , -- - , -- - , --		637.017.816,15 563.974.844,09		
		MEHR:		82.405.153,22				
		MI NDER:		9.362.181,16-		73.042.972,06		
07 Ministerium für Bildung und Kultur	70.695.922,28 54.842.500,00	- , -- - , -- - , --		- , -- - , -- - , --		70.695.922,28 54.842.500,00		
		MEHR:		27.187.049,54				
		MI NDER:		11.333.627,26-		15.853.422,28		
09 Ministerium für Justiz, Gleichstellung und Integration	176.475.735,61 160.792.500,00	- , -- - , -- - , --		- , -- - , -- - , --		176.475.735,61 160.792.500,00		
		MEHR:		18.336.223,30				
		MI NDER:		2.652.987,69-		15.683.235,61		

## GESAMTABSCHLUSS

## E I N N A H M E N

## SUMME EINZELPLÄNE

EINZELPLAN	IST VERANSCHLAGT	ZU ÜBERTR. HH-REST ÜB. HH-REST AUS VJ RESTABGÄNGE	ZU ÜBERTR. VORGRIFF ÜB. VORGRIFF AUS VJ	GESAMT-IST GESAMT-SOLL MEHR/MI NDER	ÜBERPLANM. AUSG. VORGRIFFE AUSSERPLANM. AUSG.	ANLAGE
10	Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit					
	285.304.632,66	- , --	- , --	285.304.632,66		
	141.589.100,00	- , --	- , --	141.589.100,00		
		- , --				
		MEHR:	181.499.845,23			
		MI NDER:	37.784.312,57-	143.715.532,66		
11	Allgemeine Finanzverwaltung					
	10.824.090.469,99	50.000.000,00	- , --	10.874.090.469,99		
	10.903.585.900,00	211.529.116,44	- , --	10.903.585.900,00		
		211.529.116,44-				
		MEHR:	994.017.253,69			
		MI NDER:	1.023.512.683,70-	29.495.430,01-		
12	Hochbaumaßnahmen des Landes					
	63.467.490,18	- , --	- , --	63.467.490,18		
	73.506.600,00	- , --	- , --	73.506.600,00		
		- , --				
		MEHR:	44.724.490,18			
		MI NDER:	54.763.600,00-	10.039.109,82-		
13	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume					
	135.028.941,67	- , --	- , --	135.028.941,67		
	151.117.700,00	- , --	- , --	151.117.700,00		
		- , --				
		MEHR:	42.797.763,40			
		MI NDER:	58.886.521,73-	16.088.758,33-		
GESAMTEI NNAHMEN						
	12.355.404.808,02	55.478.879,83	- , --	12.410.883.687,85		
	12.193.030.100,00	216.762.160,53	- , --	12.198.263.144,09		
		211.529.116,44-				
		MEHR:	1.421.109.503,79			
		MI NDER:	1.208.488.960,03-	212.620.543,76		



## GESAMTABSCHLUSS

## A U S G A B E N

## SUMME EINZELPLÄNE

EINZELPLAN	IST VERANSCHLAGT	ZU ÜBERTR. HH-REST ÜB. HH-REST AUS VJ RESTABGÄNGE	ZU ÜBERTR. VORGRIFF ÜB. VORGRIFF AUS VJ	GESAMT-IST GESAMT-SOLL MEHR/MI NDER	ÜBERPLANM. AUSG. VORGRIFFE AUSSERPLANM. AUSG.	ANLAGE
-u-						
01 Landtag	34.667.828,70 34.408.800,00	-, -- -, -- -, --	-, -- -, --	34.667.828,70 34.408.800,00		85.387,53
		MEHR: MI NDER:	2.358.356,96 2.099.328,26-	259.028,70		
02 Landesrechnungshof	5.630.447,31 6.281.000,00	-, -- -, -- -, --	-, -- -, --	5.630.447,31 6.281.000,00		
		MEHR: MI NDER:	11.252,07 661.804,76-	650.552,69-		
03 Ministerpräsident, Staatskanzlei	20.455.290,58 21.385.900,00	-, -- -, -- -, --	-, -- -, --	20.455.290,58 21.385.900,00		104.995,56
		MEHR: MI NDER:	2.762.430,67 3.693.040,09-	930.609,42-		
04 Innenministerium	600.398.571,45 587.633.400,00	1.574.369,38 2.551.326,56 1.112.886,03-	-, -- -, --	601.972.940,83 589.071.840,53		1.183.315,21
		MEHR: MI NDER:	43.109.657,31 30.208.557,01-	12.901.100,30		
05 Finanzministerium	195.946.037,80 196.614.800,00	-, -- -, -- -, --	-, -- -, --	195.946.037,80 196.614.800,00		
		MEHR: MI NDER:	6.006.627,45 6.675.389,65-	668.762,20-		
06 Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr	1.234.688.121,28 1.196.103.000,00	61.529.530,58 59.339.286,35 1.402.020,42-	-, -- -, --	1.296.217.651,86 1.254.040.265,93		3.539.268,38
		MEHR: MI NDER:	132.893.457,56 90.716.071,63-	42.177.385,93		
07 Ministerium für Bildung und Kultur	1.482.135.658,43 1.473.957.500,00	884.137,12 794.933,65 154.436,55-	-, -- -, --	1.483.019.795,55 1.474.597.997,10		
		MEHR: MI NDER:	120.950.068,93 112.528.270,48-	8.421.798,45		
09 Ministerium für Justiz, Gleichstellung und Integra tion	418.232.694,98 411.660.800,00	94.962,00 -, -- -, --	-, -- -, --	418.327.656,98 411.660.800,00		1.023.654,79
		MEHR: MI NDER:	21.272.556,29 14.605.699,31-	6.666.856,98		

## GESAMTABSCHLUSS

## A U S G A B E N

## SUMME EINZELPLÄNE

EINZELPLAN	IST VERANSCHLAGT	ZU ÜBERTR. HH-REST ÜB. HH-REST AUS VJ RESTABGÄNGE	ZU ÜBERTR. VORGRIFF ÜB. VORGRIFF AUS VJ	GESAMT-IST GESAMT-SOLL MEHR/MI NDER	ÜBERPLANM. AUSG. VORGRIFFE AUSSERPLANM. AUSG.	ANLAGE
-u-						
10	Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit					
	1.160.856.888,20	515.583,53	-,-	1.161.372.471,73		
	1.041.626.700,00	1.799.749,22	-,-	1.043.131.652,73	359.878,28	
		294.796,49-				
		MEHR:	199.379.388,21			
		MI NDER:	81.138.569,21-	118.240.819,00		
11	Allgemeine Finanzverwaltung					
	6.672.970.761,46	26.485.892,36	-,-	6.699.456.653,82		
	6.666.444.500,00	13.867.967,66	-,-	6.679.960.567,66	96.109,64	
		351.900,00-				
		MEHR:	223.111.283,59			
		MI NDER:	203.615.197,43-	19.496.086,16		
12	Hochbaumaßnahmen des Landes					
	252.506.635,48	647.811,08	-,-	253.154.446,56		
	279.159.000,00	1.698.457,12	-,-	280.632.140,22		
		225.316,90-				
		MEHR:	62.275.497,94			
		MI NDER:	89.753.191,60-	27.477.693,66-		
13	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume					
	276.915.872,35	37.404.975,86	-,-	314.320.848,21		
	277.754.700,00	34.408.559,61	-,-	311.228.265,10		
		934.994,51-				
		MEHR:	45.566.197,72			
		MI NDER:	42.473.614,61-	3.092.583,11		
GESAMTAUSGABEN						
	12.355.404.808,02	129.137.261,91	-,-	12.484.542.069,93		
	12.193.030.100,00	114.460.280,17	-,-	12.303.014.029,27	6.392.609,39	
		4.476.350,90-				
		MEHR:	859.696.774,70			
		MI NDER:	678.168.734,04-	181.528.040,66		

## GESAMTABSCHLUSS

## E I N N A H M E N / A U S G A B E N

## A B S C H L U S S

-u-	IST VERANSCHLAGT	ZU ÜBERTR. HH-REST ÜB. HH-REST AUS VJ RESTABGÄNGE	ZU ÜBERTR. VORGRIFF ÜB. VORGRIFF AUS VJ	GESAMT-IST GESAMT-SOLL MEHR/MI NDER	ÜBERPLANM. AUSG. VORGRIFFE AUSSERPLANM. AUSG.	ANLAGE
<b>E I N N A H M E N</b>						
	12. 355. 404. 808, 02	55. 478. 879, 83	- , --	12. 410. 883. 687, 85		
	12. 193. 030. 100, 00	216. 762. 160, 53	- , --	12. 198. 263. 144, 09		
		211. 529. 116, 44-				
		MEHR:	1. 421. 109. 503, 79			
		MI NDER:	1. 208. 488. 960, 03-	212. 620. 543, 76		
<b>A U S G A B E N</b>						
	12. 355. 404. 808, 02	129. 137. 261, 91	- , --	12. 484. 542. 069, 93		
	12. 193. 030. 100, 00	114. 460. 280, 17	- , --	12. 303. 014. 029, 27	6. 392. 609, 39	
		4. 476. 350, 90-				
		MEHR:	859. 696. 774, 70			
		MI NDER:	678. 168. 734, 04-	181. 528. 040, 66		
<b>K A S S E N M Ä S S I G E S J A H R E S E R G E B N I S 2 0 1 1</b>						
	- , --	73. 658. 382, 08-	- , --	73. 658. 382, 08-		
	- , --	102. 301. 880, 36	- , --	104. 750. 885, 18-		
		207. 052. 765, 54-				
		MEHR:	561. 412. 729, 09			
		MI NDER:	530. 320. 225, 99-	31. 092. 503, 10		
<b>H A U S H A L T S M Ä S S I G N O C H N I C H T A B G E W I C K E L T E K A S S E N M Ä S S I G E J A H R E S E R G E B N I S S E F R Ü H E R E R J A H R E</b>						
	- , --					
<b>K A S S E N M Ä S S I G E S G E S A M T E R G E B N I S</b>						
	- , --					
<b>+/- ZU ÜBERTRAGENDE HH-RESTE</b>						
		73. 658. 382, 08-				
<b>R E C H N U N G S M Ä S S I G E S G E S A M T E R G E B N I S</b>						
		73. 658. 382, 08-				

## **D. Gesamtrechnung**

### **Verpflichtungsermächtigungen**

- I. Gesamtabschluss  
nach Gruppen**
- II. Gesamtabschluss nach Einzelplänen**

I ANSPRUCHNAHME  
GESAMTABSCHLUSS  
GRUPPEN

GRUPPEN -u-	I ANSPRUCHNAHME	DAVON NICHT VE VORJAHR	VERBR.	GESAMTSOLL VE	MEHRI ANSPRUCHN.	MI NDERI ANSPRUCHN.	ÜPL UND APL I ANSPRUCHNAHME
411 - 462	Personal ausgaben	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2012		-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2013		-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2014		-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2015 FF.		-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
511 - 596	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	2. 185.062,85	-,-	-,-	18.344.000,00	206.949,74	16.365.886,89	
2012	1.367.648,02	-,-	-,-	5.849.000,00	206.949,74	4.688.301,72	
2013	594.762,48	-,-	-,-	4.285.000,00	-,-	3.690.237,52	
2014	101.563,90	-,-	-,-	3.248.000,00	-,-	3.146.436,10	
2015 FF.	121.088,45	-,-	-,-	4.962.000,00	-,-	4.840.911,55	
611 - 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	37.436.867,67	-,-	-,-	240.127.000,00	8.545.489,01	211.235.621,34	
2012	21.896.378,25	-,-	-,-	158.409.000,00	3.366.591,51	139.879.213,26	
2013	6.946.388,50	-,-	-,-	30.176.000,00	2.620.903,00	25.850.514,50	
2014	4.490.067,92	-,-	-,-	25.813.000,00	2.554.659,50	23.877.591,58	
2015 FF.	4.104.033,00	-,-	-,-	25.729.000,00	3.335,00	21.628.302,00	
717 - 726	Baumaßnahmen	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	40.804.167,97	-,-	-,-	142.906.000,00	11.805.792,47	113.907.624,50	
2012	32.238.548,28	-,-	-,-	60.422.000,00	8.229.461,82	36.412.913,54	
2013	8.565.619,69	-,-	-,-	48.100.000,00	3.576.330,65	43.110.710,96	
2014	-,-	-,-	-,-	30.484.000,00	-,-	30.484.000,00	
2015 FF.	-,-	-,-	-,-	3.900.000,00	-,-	3.900.000,00	
811 - 896	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	83.672.711,29	-,-	-,-	265.145.000,00	16.975.281,85	198.447.570,56	
2012	38.408.221,81	-,-	-,-	101.539.000,00	8.321.667,92	71.452.446,11	
2013	24.520.276,63	-,-	-,-	57.531.000,00	6.047.845,93	39.058.569,30	
2014	15.922.212,85	-,-	-,-	40.853.000,00	2.605.768,00	27.536.555,15	
2015 FF.	4.822.000,00	-,-	-,-	65.222.000,00	-,-	60.400.000,00	

I ANSPRUCHNAHME  
GESAMTABSCHLUSS  
GRUPPEN

GRUPPEN -U-	I ANSPRUCHNAHME	DAVON NICHT VE VORJAHR	VERBR.	GESAMTSOLL - VE	MEHRI ANSPRUCHN.	MI NDERI ANSPRUCHN.	ÜPL UND APL I ANSPRUCHNAHME
911 - 989	Besondere Finanzierungsausgaben						
	SUMME GRUPPEN						
2012		-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2013		-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2014		-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2015 FF.		-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN INSGESAMT						
	GRUPPEN 411 BIS 989						
	164.098.809,78		-,-	666.522.000,00	37.533.513,07	539.956.703,29	
2012	93.910.796,36		-,-	326.219.000,00	20.124.670,99	252.432.874,63	
2013	40.627.047,30		-,-	140.092.000,00	12.245.079,58	111.710.032,28	
2014	20.513.844,67		-,-	100.398.000,00	5.160.427,50	85.044.582,83	
2015 FF.	9.047.121,45		-,-	99.813.000,00	3.335,00	90.769.213,55	

I ANSPRUCHNAHME GESAMTABSCHLUSS EINZELPLÄNE		I ANSPRUCHNAHME	DAVON NICHT VERBR. VE VORJAHR	GESAMTSOLL VE	MEHRI ANSPRUCHN.	MI NDERI ANSPRUCHN.	ÜPL UND APL I ANSPRUCHNAHME
EINZELPLÄNE -U-	I ANSPRUCHNAHME	DAVON NICHT VERBR. VE VORJAHR	GESAMTSOLL VE	MEHRI ANSPRUCHN.	MI NDERI ANSPRUCHN.	ÜPL UND APL I ANSPRUCHNAHME	
SUMME EINZELPLÄNE							
01 Landtag	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2012	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2013	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2014	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2015 FF.	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
02 Landesrechnungshof	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2012	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2013	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2014	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2015 FF.	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
03 Ministerpräsident, Staatskanzlei	3.801.000,00	-,-	-,-	13.620.000,00	-,-	9.819.000,00	-,-
2012	1.531.000,00	-,-	-,-	6.839.000,00	-,-	5.308.000,00	-,-
2013	1.503.000,00	-,-	-,-	5.839.000,00	-,-	4.336.000,00	-,-
2014	126.000,00	-,-	-,-	301.000,00	-,-	175.000,00	-,-
2015 FF.	641.000,00	-,-	-,-	641.000,00	-,-	-,-	-,-
04 Innenministerium	22.111.885,00	-,-	-,-	24.613.000,00	-,-	2.501.115,00	-,-
2012	6.119.000,00	-,-	-,-	7.647.000,00	-,-	1.528.000,00	-,-
2013	6.307.885,00	-,-	-,-	7.131.000,00	-,-	823.115,00	-,-
2014	5.504.000,00	-,-	-,-	5.654.000,00	-,-	150.000,00	-,-
2015 FF.	4.181.000,00	-,-	-,-	4.181.000,00	-,-	-,-	-,-
05 Finanzministerium	2.775.000,00	-,-	-,-	3.075.000,00	-,-	300.000,00	-,-
2012	625.000,00	-,-	-,-	775.000,00	-,-	150.000,00	-,-
2013	625.000,00	-,-	-,-	775.000,00	-,-	150.000,00	-,-
2014	625.000,00	-,-	-,-	625.000,00	-,-	-,-	-,-
2015 FF.	900.000,00	-,-	-,-	900.000,00	-,-	-,-	-,-

I N A N S P R U C H N A H M E G E S A M T A B S C H L U S S E I N Z E L P L Ä N E		I N A N S P R U C H N A H M E		D A V O N N I C H T V E R B R. V E V O R J A H R		G E S A M T S O L L V E		M E H R I N A N S P R U C H N.		M I N D E R I N A N S P R U C H N.		Ü P L U N D A P L I N A N S P R U C H N A H M E	
E I N Z E L P L Ä N E - U -		I N A N S P R U C H N A H M E		D A V O N N I C H T V E R B R. V E V O R J A H R		G E S A M T S O L L V E		M E H R I N A N S P R U C H N.		M I N D E R I N A N S P R U C H N.		Ü P L U N D A P L I N A N S P R U C H N A H M E	
S U M M E E I N Z E L P L Ä N E													
06 M i n i s t e r i u m f ü r W i s s e n s c h a f t, W i r t s c h a f t u n d V e r k e h r		49.279.791,08		-,---		280.993.000,00		12.983.253,50		244.696.462,42			
2012		23.774.678,93		-,---		161.713.000,00		5.402.461,50		143.340.782,57			
2013		15.272.036,73		-,---		31.562.000,00		4.807.764,00		21.097.727,27			
2014		10.233.075,42		-,---		27.658.000,00		2.773.028,00		20.197.952,58			
2015 FF.		-,-		-,---		60.060.000,00		-,-		60.060.000,00			
07 M i n i s t e r i u m f ü r B i l d u n g u n d K u l t u r		4.854.129,73		-,---		74.439.000,00		392.562,43		69.977.432,70			
2012		4.854.129,73		-,---		33.213.000,00		392.562,43		28.751.432,70			
2013		-,-		-,---		13.913.000,00		-,-		13.913.000,00			
2014		-,-		-,---		14.113.000,00		-,-		14.113.000,00			
2015 FF.		-,-		-,---		13.200.000,00		-,-		13.200.000,00			
09 M i n i s t e r i u m f ü r J u s t i z, G l e i c h s t e l l u n g u n d I n t e g r a t i o n		-,---		-,---		-,---		-,---		-,---		-,---	
2012		-,---		-,---		-,---		-,---		-,---			
2013		-,---		-,---		-,---		-,---		-,---			
2014		-,---		-,---		-,---		-,---		-,---			
2015 FF.		-,---		-,---		-,---		-,---		-,---			
10 M i n i s t e r i u m f ü r A r b e i t, S o z i a l e s u n d G e s u n d h e i t		13.892.631,97		-,---		25.767.000,00		7.130.580,24		19.004.948,27			
2012		4.713.488,25		-,---		10.190.000,00		2.380.580,24		7.857.091,99			
2013		3.883.544,37		-,---		6.517.000,00		2.375.000,00		5.008.455,63			
2014		2.904.629,90		-,---		5.300.000,00		2.375.000,00		4.770.370,10			
2015 FF.		2.390.969,45		-,---		3.760.000,00		-,-		1.369.030,55			
11 A l l g e m e i n e F i n a n z v e r w a l t u n g		-,---		-,---		2.500.000,00		-,---		2.500.000,00			
2012		-,---		-,---		1.000.000,00		-,---		1.000.000,00			
2013		-,---		-,---		500.000,00		-,---		500.000,00			
2014		-,---		-,---		1.000.000,00		-,---		1.000.000,00			
2015 FF.		-,---		-,---		-,-		-,---		-,---			



IN ANSPRUCHNAHME  
GESAMTABSCHLUSS  
EINZELPLÄNE

EINZELPLÄNE IN ANSPRUCHNAHME DAVON NICHT VERBR. GESAMTSOLL VE MEHRI ANSPRUCHN. MINDERI ANSPRUCHN. ÜPL UND APL  
-U- VE VORJAHR IN ANSPRUCHNAHME

SUMME EINZELPLÄNE						
12	Hochbaumaßnahmen des Landes					
		40.759.067,97	-,-,-	154.676.000,00	11.805.792,47	125.722.724,50
2012		32.193.448,28	-,-,-	63.152.000,00	8.229.461,82	39.188.013,54
2013		8.565.619,69	-,-,-	50.890.000,00	3.576.330,65	45.900.710,96
2014		-,-,-	-,-,-	32.594.000,00	-,-,-	32.594.000,00
2015 FF.		-,-,-	-,-,-	8.040.000,00	-,-,-	8.040.000,00
13	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume					
		26.625.304,03	-,-,-	86.839.000,00	5.221.324,43	65.435.020,40
2012		20.100.051,17	-,-,-	41.690.000,00	3.719.605,00	25.309.553,83
2013		4.469.961,51	-,-,-	22.965.000,00	1.485.984,93	19.981.023,42
2014		1.121.139,35	-,-,-	13.153.000,00	12.399,50	12.044.260,15
2015 FF.		934.152,00	-,-,-	9.031.000,00	3.335,00	8.100.183,00
VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN INSGESAMT						
	EINZELPLÄNE 01 BIS 13					
		164.098.809,78	-,-,-	666.522.000,00	37.533.513,07	539.956.703,29
2012		93.910.796,36	-,-,-	326.219.000,00	20.124.670,99	252.432.874,63
2013		40.627.047,30	-,-,-	140.092.000,00	12.245.079,58	111.710.032,28
2014		20.513.844,67	-,-,-	100.398.000,00	5.160.427,50	85.044.582,83
2015 FF.		9.047.121,45	-,-,-	99.813.000,00	3.335,00	90.769.213,55

## **E. Übersichten**

### **zum kassenmäßigen Abschluss der Einnahmen und Ausgaben**

- I. Gruppierungsübersicht**
- II. Funktionenübersicht**

## I. Gruppierungsübersicht - Einnahmen nach Gruppen

Gruppierung	Haushaltssoll Einnahmen 01-16/2011 EUR	Ist-Einnahmen 01-16/2011 EUR
0	5.965.380.100,00	6.327.077.845,94
01	5.517.800.000,00	5.796.187.430,15
011	1.807.400.000,00	1.823.683.601,47
012	473.500.000,00	776.291.865,47
013	133.200.000,00	115.602.046,32
014	136.600.000,00	233.816.657,25
015	2.047.100.000,00	1.816.114.489,54
016	658.600.000,00	785.832.231,62
017	164.700.000,00	164.550.100,95
018	96.700.000,00	80.296.437,53
05/06	387.600.000,00	471.666.999,00
051	0,00	31.870,71
052	105.444.000,00	152.811.454,10
053	203.200.000,00	233.054.185,42
054	0,00	0,00
055	0,00	9.747,54
056	0,00	0,00
057	44.400.000,00	45.936.737,50
058	0,00	0,00
059	11.056.000,00	15.990.402,66
061	23.500.000,00	23.896.342,49
069	0,00	0,00
09	59.980.100,00	59.223.416,79
092	0,00	0,00
093	7.800.000,00	6.601.197,93
099	52.180.100,00	52.622.218,86
1	377.611.300,00	459.731.481,01
11	222.165.900,00	256.692.426,64
111	169.602.100,00	187.863.607,33
112	42.229.500,00	45.654.317,20
119	10.334.300,00	23.174.502,11
12	149.093.600,00	192.933.168,08
121	1.500.000,00	3.899.944,37
122	140.243.500,00	180.139.449,96
123	1.474.000,00	1.127.672,20
124	3.740.800,00	5.842.727,07
125	1.662.800,00	1.592.364,08
129	472.500,00	331.010,40
13	2.052.900,00	4.520.216,73
131	1.100.000,00	3.996.015,74
132	158.900,00	126.165,76
133	0,00	0,00
134	794.000,00	398.035,23
14	350.000,00	284.674,74
141	350.000,00	284.674,74

Gruppierung	Haushaltssoll   Einnahmen 01-16/2011 EUR	Ist-Einnahmen 01-16/2011 EUR		Ist-Einnahmen 01-16/2011 EUR	
146		0,00			0,00
15	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Ausland	0,00			0,00
151	Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich	0,00			0,00
152	Zinseinnahmen vom Bund	0,00			0,00
153	Zinseinnahmen von Ländern	0,00			0,00
154	Zinseinnahmen von den Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00			0,00
156	Zinseinnahmen von Sondervermögen von der Bundesagentur für Arbeit	0,00			0,00
157	Zinseinnahmen von Sozialversicherungsträgern sowie von Zweckverbänden	0,00			0,00
16	Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen	127.600,00		129.330,20	
161	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	0,00		0,00	
162	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	127.600,00		129.330,20	
166	Zinseinnahmen aus dem Ausland	0,00		0,00	
17	Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich	159.400,00		143.203,12	
171	Darlehensrückflüsse vom Bund	0,00		560,62	
172	Darlehensrückflüsse von Ländern	0,00		0,00	
173	Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.400,00		54.616,86	
174	Darlehensrückflüsse von Sondervermögen	0,00		0,00	
176	Darlehensrückflüsse von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	0,00		0,00	
177	Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden	150.000,00		88.025,64	
18	Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen	3.661.900,00		5.028.461,50	
181	Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	0,00		0,00	
182	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	3.659.400,00		5.027.006,74	
186	Darlehensrückflüsse aus dem Ausland	2.500,00		1.454,76	
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.217.712.600,00		1.309.991.312,69	
21	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	554.400.000,00		560.244.477,92	
211	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	435.200.000,00		454.360.098,12	
212	Allgemeine Zuweisungen von Ländern	119.200.000,00		90.773.289,80	
213	Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00		15.111.090,00	
214	Allgemeine Zuweisungen von Sondervermögen	0,00		0,00	
216	Allgemeine Zuweisungen v. Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	0,00		0,00	
217	Allgemeine Zuweisungen von Zweckverbänden	0,00		0,00	
22	Schuldendienst aus dem öffentlichen Bereich	0,00		0,00	
221	Schuldendienst vom Bund	0,00		0,00	
222	Schuldendienst von Ländern	0,00		0,00	
223	Schuldendienst von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00		0,00	
224	Schuldendienst von Sondervermögen	0,00		0,00	
226	Schuldendienst v. Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	0,00		0,00	
227	Schuldendienst von Zweckverbänden	0,00		0,00	
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	627.344.500,00		705.217.740,39	
231	Sonstige Zuweisungen vom Bund	494.456.500,00		619.145.387,57	
232	Sonstige Zuweisungen von Ländern	44.424.500,00		30.394.741,60	
233	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden	87.778.700,00		55.199.100,23	

Gruppierung	Haushaltspost   Einnahmen 01-16/2011 EUR	Ist-Einnahmen 01-16/2011 EUR	
234	und Gemeindevereinigungen	0,00	0,00
235	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	0,00	0,00
236	Sonstige Zuweisungen v. Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	661.800,00	466.098,63
237	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	23.000,00	12.412,36
26	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen	9.507.000,00	10.223.600,88
261	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	9.507.000,00	10.193.600,88
266	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland	0,00	30.000,00
27	Zuschüsse von der EU	22.354.600,00	22.340.810,91
271	Erstattungen von der EU	6.434.600,00	2.275.478,37
272	Sonstige Zuschüsse von der EU	15.920.000,00	20.065.332,54
28	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	4.106.500,00	11.964.682,59
281	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	485.500,00	6.071.272,74
282	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	3.621.000,00	5.893.409,85
286	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	0,00	0,00
287	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	0,00	0,00
29	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	0,00	0,00
291	Vermögensübertragungen vom Bund, soweit nicht Investitionszuweisungen	0,00	0,00
292	Vermögensübertragungen von Ländern, soweit nicht Investitionszuweisungen	0,00	0,00
293	Vermögensübertragungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden, soweit nicht Investitionszuweisungen	0,00	0,00
297	Vermögensübertragungen von Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse	0,00	0,00
298	Vermögensübertragungen v. Sonstigen aus dem Inland	0,00	0,00
299	Vermögensübertragungen aus dem Ausland, soweit nicht Investitionszuschüsse	0,00	0,00
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen f. Invest., bes. Finanzierungseinnahmen	4.632.326.100,00	4.258.604.168,38
31	Schuldenaufnahmen bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietsk. Zusammenschlüssen	0,00	0,00
311	Schuldenaufnahmen beim Bund	0,00	0,00
312	Schuldenaufnahmen bei Ländern	0,00	0,00
313	Schuldenaufnahmen bei Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00
314	Schuldenaufnahmen bei Sondervermögen	0,00	0,00
317	Schuldenaufnahmen bei Zweckverbänden	0,00	0,00
32	Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt	4.285.779.700,00	3.594.540.553,57
321	Schuldenaufnahmen bei öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	0,00	0,00
322	Schuldenaufnahmen bei Sozialversicherungsträgern und der Bundesagentur für Arbeit	0,00	0,00
325	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt	4.285.779.700,00	3.594.540.553,57
326	Schuldenaufnahmen im Ausland	0,00	0,00
33	Zuweisungen für Investitionen	238.331.900,00	355.606.028,91

Gruppierung	Haushaltssoll   Einnahmen		Ist-Einnahmen	
	01-16/2011		01-16/2011	
	EUR	EUR	EUR	EUR
		164.184.200,00	146.815.025,91	
aus dem öffentlichen Bereich				
Zuweisungen für Investitionen vom Bund				
Wohnungsbauprämi en		600.000,00	510.788,50	
Zuweisungen für Investitionen von Ländern		22.322.900,00	21.106.428,81	
Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden				
und Gemeindeverbänden				
Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen		51.224.800,00	187.173.785,69	
Zuweisungen für Invest. von Sozialvers. -trägern		0,00	0,00	
sowie von der Bundesagentur für Arbeit				
Zuweisungen für Investitionen von Zweckverbänden		94.237.100,00	108.193.303,24	
Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen		0,00	0,00	
Beiträge		0,00	0,00	
Sonstige Zuschüsse für Investitionen		0,00	0,00	
aus dem Inland				
Zuschüsse für Investitionen von der EU		94.237.100,00	108.193.303,24	
Sonstige Zuschüsse für Investitionen		0,00	0,00	
aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)				
Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken		1.000.000,00	190.350.815,14	
Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage		0,00	0,00	
Entnahmen aus der Betriebsmittelrücklage		0,00	0,00	
Entnahmen aus der Schuldendienstrücklage		0,00	0,00	
Entnahmen aus der Bürgschaftssicherungsrücklage		0,00	0,00	
Entnahmen aus der Konjunkturausgleichsrücklage		0,00	0,00	
Entnahmen aus Fonds und Stöcken		0,00	8.306.106,28	
Entnahmen aus der Rücklage für privat		0,00	0,00	
vorfinanzierte Baumaßnahmen				
Sonstige		1.000.000,00	182.044.708,86	
Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre		0,00	0,00	
Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre		0,00	0,00	
Globale Mehr- und Mindereinnahmen		0,00	0,00	
Globale Mehreinnahmen		0,00	0,00	
Globale Mindereinnahmen		0,00	0,00	
Haushaltstechnische Verrechnungen		12.977.400,00	9.913.467,52	
Verrechnungen zwischen Kapiteln		12.694.400,00	9.605.054,42	
Durchlaufende Posten		240.000,00	265.413,10	
Sonstiges		43.000,00	43.000,00	
Gesamtsumme		12.193.030.100,00	12.355.404.808,02	

## I. Gruppierungsübersicht - Ausgaben nach Gruppen

Gruppierung	Haushaltssoll Ausgaben 01-16/2011 EUR	Ist-Ausgaben 01-16/2011 EUR
4	3.415.315.800,00	3.338.944.175,35
41	17.809.000,00	16.815.212,36
411	16.776.200,00	15.861.587,53
412	1.032.800,00	953.624,83
42	2.178.268.700,00	2.160.557.028,04
421	1.115.700,00	1.135.787,28
422	1.745.628.100,00	1.728.866.891,45
424	14.000.000,00	10.195.640,50
425	0,00	0,00
426	0,00	0,00
427	16.800.700,00	17.020.696,53
428	400.094.900,00	401.984.323,24
429	629.300,00	1.353.689,04
43	938.869.800,00	928.830.333,50
431	1.948.100,00	1.851.081,44
432	909.408.700,00	907.568.789,00
434	27.500.000,00	19.400.000,00
435	0,00	0,00
436	0,00	0,00
437	0,00	0,00
438	0,00	0,00
439	13.000,00	10.463,06
44	236.676.300,00	224.511.597,67
441	83.478.600,00	83.100.126,76
443	12.541.700,00	13.665.667,22
446	140.656.000,00	127.745.803,69
45	9.274.100,00	8.230.003,78
451	0,00	0,00
452	0,00	0,00
453	1.854.600,00	1.475.573,52
459	7.419.500,00	6.754.430,26
46	34.417.900,00	0,00
461	34.417.900,00	0,00
462	0,00	0,00
5	4.391.104.900,00	4.408.144.882,45
51-54	419.413.100,00	425.117.025,90
511	30.677.100,00	30.055.582,25
514	22.851.600,00	23.151.589,46
517	58.170.500,00	53.767.029,99
518	30.207.600,00	33.519.334,76
519	15.937.800,00	15.936.666,13

Gruppierung	Haushaltssoll Ausgaben 01-16/2011 EUR	Ist-Ausgaben 01-16/2011 EUR
520	0,00	0,00
521	2.977.800,00	2.973.367,29
523	98.500,00	119.373,38
525	10.062.100,00	8.126.096,44
526	124.154.200,00	135.424.097,36
527	6.951.800,00	6.531.423,81
529	485.600,00	405.684,30
531	1.826.400,00	1.752.737,79
533	94.992.900,00	88.836.182,00
534-546	17.269.300,00	18.291.922,64
547	2.749.900,00	6.225.938,30
548	0,00	0,00
549	0,00	0,00
56	14.700,00	14.417,65
561	14.700,00	14.417,65
562	0,00	0,00
563	0,00	0,00
564	0,00	0,00
567	0,00	0,00
57	958.935.500,00	941.476.600,75
571	0,00	0,00
572	0,00	0,00
573	0,00	0,00
575	958.935.500,00	941.476.600,75
576	0,00	0,00
58	492.800,00	492.648,25
581	92.800,00	92.648,25
582	0,00	0,00
583	0,00	0,00
584	400.000,00	400.000,00
587	0,00	0,00
59	3.012.248.800,00	3.041.044.189,90
591	0,00	0,00
592	0,00	0,00
593	0,00	0,00
595	3.012.248.800,00	3.041.044.189,90
596	0,00	0,00
6	3.443.955.500,00	3.580.161.174,33
61	908.883.000,00	924.126.312,38
611	0,00	0,00



Gruppierung	Haushaltssoll I Ausgaben 01-16/2011 EUR	Ist-Ausgaben 01-16/2011 EUR
612	Allgemeine Zuweisungen an Länder	0,00
613	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	924.126.312,38
614	Allgemeine Zuweisungen an Sondervermögen	0,00
616	Allg. Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	0,00
617	Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	40.000.000,00
62	Schuldendinstellen an öffentlichen Bereich	0,00
621	Schuldendinstellen an Bund	0,00
622	Schuldendinstellen an Länder	40.000.000,00
623	Schuldendinstellen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00
624	Schuldendinstellen an Sondervermögen	0,00
626	Schuldendinstellen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	0,00
627	Schuldendinstellen an Zweckverbände	0,00
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	1.179.413.600,00
631	Sonstige Zuweisungen an Bund	12.333.500,00
632	Sonstige Zuweisungen an Länder	48.257.600,00
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.107.119.200,00
634	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen	1.331.000,00
635	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger	161.600,00
636	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	4.587.300,00
637	Sonstige Zuweisungen an öffentlichen Bereich	5.623.400,00
66	Schuldendinstellen an öffentliche Unternehmen	10.814.900,00
661	Schuldendinstellen an öffentliche Unternehmen	1.287.400,00
662	Schuldendinstellen an private Unternehmen	8.658.500,00
663	Schuldendinstellen an Sonstige im Inland	869.000,00
664	Schuldendinstellen an öffentlichen Einrichtungen	0,00
666	Schuldendinstellen an Ausland	0,00
67	Erstattungen an sonstige Bereiche	37.654.400,00
671	Erstattungen an Inland	37.654.400,00
676	Erstattungen an Ausland	0,00
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	1.265.199.000,00
681	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	162.151.800,00
682	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (soweit nicht unter 661)	252.135.400,00
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (soweit nicht unter 662)	106.126.600,00
684	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentl. Einrichtungen.)	150.671.900,00
685	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	539.754.900,00
686	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	53.887.600,00
687	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (soweit nicht Gruppe 688)	470.800,00
688	Abführung der Einnahmen an die EU	0,00
69	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	1.987.000,00
691	Vermögensübertragungen an Bund, soweit nicht Investitionszuweisungen	0,00
	<b>1.179.413.600,00</b>	<b>1.281.534.691,57</b>
	<b>12.333.500,00</b>	<b>11.558.451,21</b>
	<b>48.257.600,00</b>	<b>35.499.669,65</b>
	<b>1.107.119.200,00</b>	<b>1.226.296.714,06</b>
	<b>1.331.000,00</b>	<b>807.180,56</b>
	<b>161.600,00</b>	<b>143.899,99</b>
	<b>4.587.300,00</b>	<b>1.922.650,85</b>
	<b>5.623.400,00</b>	<b>5.306.125,25</b>
	<b>10.814.900,00</b>	<b>9.810.774,32</b>
	<b>1.287.400,00</b>	<b>1.287.319,24</b>
	<b>8.658.500,00</b>	<b>8.296.735,70</b>
	<b>869.000,00</b>	<b>226.719,38</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>37.654.400,00</b>	<b>37.598.349,08</b>
	<b>37.654.400,00</b>	<b>37.598.349,08</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1.265.199.000,00</b>	<b>1.285.219.198,03</b>
	<b>162.151.800,00</b>	<b>165.196.774,02</b>
	<b>252.135.400,00</b>	<b>248.193.387,47</b>
	<b>106.126.600,00</b>	<b>134.039.285,85</b>
	<b>150.671.900,00</b>	<b>148.188.406,78</b>
	<b>539.754.900,00</b>	<b>548.506.224,88</b>
	<b>53.887.600,00</b>	<b>40.634.569,71</b>
	<b>470.800,00</b>	<b>460.549,32</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1.987.000,00</b>	<b>1.871.848,95</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Gruppierung	Haushaltssoll I Ausgaben 01-16/2011 EUR	Ist-Ausgaben 01-16/2011 EUR
692	0,00	0,00
693	1.897.000,00	1.761.241,45
697	0,00	0,00
698	90.000,00	110.607,50
699	0,00	0,00
7	190.230.000,00	166.181.764,92
71-74	189.910.000,00	165.085.087,31
717	0,00	0,00
719	2.420.000,00	2.416.357,81
725	8.000.000,00	0,00
726	1.850.000,00	1.872.601,05
731	0,00	0,00
75-79	320.000,00	1.096.677,61
8	692.368.300,00	798.236.251,17
81	40.037.100,00	38.545.655,89
811	7.550.400,00	7.565.837,07
812	32.457.700,00	30.954.975,58
813	0,00	0,00
814	0,00	0,00
816	29.000,00	24.843,24
82	90.000,00	221.387,60
821	0,00	133.845,85
823	90.000,00	87.541,75
83	0,00	102.000,00
831	0,00	102.000,00
836	0,00	0,00
85	0,00	0,00
851	0,00	0,00
852	0,00	0,00
853	0,00	0,00
854	0,00	0,00
856	0,00	0,00
857	0,00	0,00
86	33.720.000,00	30.358.255,93
861	0,00	0,00
862	0,00	0,00
863	33.720.000,00	30.358.255,93
866	0,00	0,00
87	11.180.900,00	4.716.875,23
871	11.180.900,00	4.716.875,23
88	424.244.900,00	466.165.085,00
881	0,00	0,00
882	1.200.000,00	27.500,00
883	396.828.300,00	445.617.746,27

Gruppierung	Haushaltssoll I Ausgaben 01-16/2011 EUR	Ist-Ausgaben 01-16/2011 EUR
und Gemeindevverbände		
884 Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen	12.620.000,00	12.620.000,00
886 Zuweisungen f. Investitionen an Sozialvers. - Träger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	0,00	0,00
887 Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	13.596.600,00	7.899.838,73
89 Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	183.095.400,00	258.126.991,52
891 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	56.839.700,00	80.994.981,93
892 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	41.954.900,00	58.754.105,89
893 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland z. B. Wohnungsbauprämien	33.119.600,00	54.835.930,97
894 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	51.181.200,00	63.541.972,73
896 Zuschüsse für Investitionen an Ausland	0,00	0,00
9 Besondere Finanzierungsausgaben	60.055.600,00	63.736.559,80
91 Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	51.978.200,00	53.823.092,28
911 Zuführungen an Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
912 Zuführungen an Betriebsmittelrücklage	0,00	0,00
913 Zuführungen an Schuldenstrücklage	51.978.200,00	0,00
914 Zuführungen an Bürgschaftssicherungsrücklage	0,00	0,00
915 Zuführungen an Konjunkturausgleichsrücklage	0,00	0,00
916 Zuführungen an Fonds und Stöcke	0,00	10.102.941,28
917 z. B. an die Rücklage für Grunderwerb Baumaßnahmen	0,00	0,00
919 Sonstige	0,00	43.720.151,00
96 Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0,00
961 Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0,00
97 Globale Mehrausgaben	4.900.000,00-	0,00
971 Globale Mehrausgaben	0,00	0,00
972 Globale Minderausgaben	4.900.000,00-	0,00
98 Haushalstechnische Verrechnungen	12.977.400,00	9.913.467,52
981 Verrechnungen zwischen Kapitalien	12.694.400,00	9.605.054,42
982 Durchlaufende Posten	240.000,00	265.413,10
989 Sonstiges	43.000,00	43.000,00
Gesamtsumme	12.193.030.100,00	12.355.404.808,02

## II. Funktionenübersicht - Einnahmen - Haushaltssoll und Ist

Funktion	Haushaltssoll		Ist	
	01-16/2011	01-16/2011	01-16/2011	01-16/2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
0				
01	Allgemeine Dienste	281.387.900,00	249.825.871,40	
011	Politische Führung und zentrale Verwaltung	84.156.800,00	45.833.483,71	
012	Politische Führung	8.310.500,00	24.437.916,99	
013	Innere Verwaltung	796.000,00	645.481,83	
014	Informationswesen	0,00	0,00	
015	Statistischer Dienst	0,00	0,00	
016	Zivildienst	0,00	0,00	
018	Hochbauverwaltung	48.877.000,00	7.249.029,37	
		24.117.000,00	12.002.311,69	
019	Versorgung einschließlich Beihilfen für	2.056.300,00	1.498.743,83	
02	Versorgungsempfänger/innen, soweit nicht unter	618.000,00	262.737,77	
021	Funktionen 038, 039, 048, 058, 068, 118 und 138	0,00	0,00	
022	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	0,00	0,00	
023	Auswärtige Angelegenheiten	133.000,00	0,00	
024	Auslandsvertretungen	485.000,00	241.934,76	
	Internationale Organisationen	0,00	0,00	
	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	0,00	0,00	
	Auslandsschulungswesen und kulturelle	0,00	0,00	
	Angelegenheiten im Ausland	0,00	0,00	
029	Sonstiges	0,00	20.803,01	
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	21.761.800,00	21.651.445,37	
041	Bundsgrenzschutz (nur Bund)	0,00	0,00	
042	Polizei	17.185.700,00	16.499.566,68	
043	Öffentliche Ordnung (nur Stadtstaaten)	0,00	0,00	
044	Brandschutz	821.100,00	973.735,20	
045	Katastrophenschutz	15.000,00	44.024,80	
048	Versorgung einschließlich Beihilfen für	3.050.000,00	3.310.216,87	
	Versorgungsempfänger/innen im Bereich der	0,00	0,00	
	öffentlichen Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	
	Sonstiges	690.000,00	823.901,82	
049	Rechtsschutz	136.413.900,00	139.977.563,52	
05	Verfassungsgerichte	0,00	0,00	
051	Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften	130.371.000,00	133.560.981,74	
052	Verwaltungsgerichte	1.005.000,00	1.187.538,50	
053	Arbeits- und Sozialgerichte	1.952.500,00	2.145.431,83	
054	Finanzgerichte	450.000,00	426.723,88	
055	Justizvollzugsanstalten	2.635.400,00	2.656.887,57	
056	Versorgung einschließlich Beihilfen für	0,00	0,00	
058	Versorgungsempfänger/innen im Bereich des	0,00	0,00	
	Rechtsschutzes (nur Länder)	0,00	0,00	
	Sonstige Rechtsschutzaufgaben	0,00	0,00	
059	Finanzverwaltung	38.437.400,00	42.100.641,03	
06	Steuer- und Zollverwaltung, Vermögensverwaltung	36.564.600,00	39.358.573,91	
061	Schuldenverwaltung und sonstige Finanzverwaltung	1.872.800,00	2.742.067,12	
062	Versorgung einschließlich Beihilfen für	0,00	0,00	
068	Versorgungsempfänger/innen im Bereich der	0,00	0,00	
	Finanzverwaltung	0,00	0,00	
	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle	189.072.500,00	192.857.016,39	
1	Angelegenheiten	2.351.000,00	4.553.495,94	
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	2.351.000,00	2.351.039,12	
111	Unterrichtsverwaltung	0,00	0,00	
112	Grundschulen	0,00	0,00	
113	Hauptschulen	0,00	0,00	
114	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	0,00	531.870,40	
115	Kombinierte Haupt- und Realschulen	0,00	732.755,93	
116	Realschulen	0,00	0,00	
117	Gymnasien, Kollegs	0,00	735.215,40	

Funktion	Haushaltssozial 01-16/2011 EUR	Ist 01-16/2011 EUR
118	0,00	0,00
119		202.615,09
12	25.895.000,00	35.065.465,86
121	0,00	0,00
123	0,00	104.533,00
124	7.683.000,00	8.288.011,49
127	2.037.000,00	2.751.434,91
129	16.175.000,00	23.921.486,46
13	32.488.600,00	31.968.565,10
131	32.422.100,00	29.970.457,48
132	0,00	1.726.977,18
133	0,00	0,00
135	0,00	0,00
136	0,00	0,00
137	0,00	0,00
138	66.500,00	271.130,44
139		0,00
14	65.300.500,00	62.940.758,02
141	19.861.500,00	19.970.742,72
142	45.439.000,00	42.969.454,68
143	0,00	560,62
145	0,00	0,00
146	0,00	0,00
15	2.714.400,00	4.041.795,72
151	2.714.400,00	3.843.145,92
152	0,00	0,00
153	0,00	569,00
154	0,00	198.080,80
155	0,00	0,00
156	0,00	0,00
16	60.258.000,00	51.193.494,63
162	1.800,00	339.138,84
163	0,00	0,00
164	60.256.200,00	50.854.355,79
165	0,00	0,00
167	0,00	0,00
168	0,00	0,00
169	0,00	0,00
17	10.000,00	6.934,33

Funktion	Haushaussoll 01-16/2011 EUR	Ist 01-16/2011 EUR
171	0,00	0,00
172	0,00	0,00
173	0,00	0,00
174	0,00	0,00
175	0,00	0,00
176	0,00	0,00
177	10.000,00	6.934,33
178	0,00	0,00
18	15.000,00	756.507,56
181	0,00	0,00
182	0,00	0,00
183	0,00	0,00
184	0,00	0,00
185	0,00	0,00
186	15.000,00	36.927,00
187	0,00	719.580,56
188	0,00	0,00
19	40.000,00	2.329.999,23
191	6.000,00	12.665,32
192	0,00	0,00
193	0,00	0,00
195	34.000,00	2.317.333,91
199	0,00	0,00
2	163.916.100,00	293.385.651,97
21	7.000,00	8.238,28
211	0,00	0,00
212	1.000,00	6.361,12
213	0,00	0,00
214	6.000,00	1.877,16
215	0,00	0,00
216	0,00	0,00
219	0,00	0,00
22	305.100,00	130.633,48
221	0,00	0,00

Funktion	Haushaltssoll I		Ist
	01-16/2011		01-16/2011
	EUR		EUR
222	Knappschaftsversicherung (nur Bund)	0,00	0,00
223	Unfallversicherung	0,00	0,00
224	Krankenversicherung	305.100,00	130.633,48
225	Arbeitslosenversicherung (nur Bund)	0,00	0,00
226	Arbeitslosenversicherung der Landwirte/innen (nur Bund)	0,00	0,00
227	Pflegeversicherung	0,00	0,00
229	Sonstige Sozialversicherungen	0,00	0,00
23	Familien- und Sozialhilfe, Förderung der Wohlfahrtspflege u.ä.	93.708.500,00	54.033.623,72
231	Kindergeld	0,00	0,00
232	Erziehungsgeld, Mutterschutz	10.000,00	0,00
233	Wohngeld	38.500.000,00	34.287.817,15
234	Leistungen nach dem Bundessozialhilfe- und dem Asylbewerberleistungsgesetz	35.254.800,00	7.207,03
235	Soziale Einrichtungen	262.000,00	310.570,55
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	195.000,00	395.023,02
237	Leistungen nach dem Unterhaltssvorschutzgesetz	19.486.700,00	19.033.005,97
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	2.415.800,00	2.505.241,75
241	Leistungen der Kriegsoferversorgung und gleichartige Leistungen (nur Bund)	0,00	0,00
242	Einrichtungen der Kriegsoferversorgung	0,00	0,00
243	Lastenausgleich	0,00	8.810,62
244	Vertriebene und Spätaussiedler/innen	20.400,00	15.338,76
246	Kriegsoferversorge	163.100,00	163.035,41
247	Sonstiges	1.165.700,00	1.251.975,06
249	Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsschutz	1.066.600,00	1.066.081,90
25	Arbeitslosenhilfe (nur Bund)	17.914.200,00	191.929.854,94
251	Hilfe für Berufsausbildung, Fortbildung und Umschulung	0,00	169.445.276,97
252	Sonstige Anpassungsmaßnahmen und produktive Arbeitsförderung	509.500,00	509.427,60
253	Arbeitsschutz	15.857.700,00	19.908.977,96
254	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	1.547.000,00	2.066.172,41
26	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	26.072.000,00	18.015.384,48
261	Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	70.000,00	43.559,20
262	Förderung der Erziehung in der Familie und in der Tagespflege	0,00	0,00
263	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	26.000.000,00	17.971.411,03
264	Anderer Aufgaben der Jugendhilfe	0,00	0,00
265	Einrichtungen der Jugendhilfe	2.000,00	414,25
27	Einrichtungen der Jugendarbeit	28.000,00	21.815,76
271	Einrichtungen der Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes	0,00	0,00
272	Einrichtungen der Familienförderung	0,00	0,00
273	Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	0,00	0,00
274	Einrichtungen für andere Aufgaben der Jugendhilfe	0,00	18.607,65
275	Förderung der Vermögensbildung	28.000,00	3.208,11
276		0,00	0,00
28			

Funktion	Haushaletssol I 01-16/2011 EUR	Ist 01-16/2011 EUR
281	Förderung der Vermögensbildung	0,00
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	23.465.500,00
291	Sonstige soziale Angelegenheiten	26.740.859,56
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	23.465.500,00
31	Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens	83.672.200,00
311	Gesundheitsbehörden	44.004.100,00
312	Krankenhäuser und Heilstätten	484.800,00
314	Maßnahmen des Gesundheitswesens	41.048.742,33
319	Sonstiges	1.917.233,97
32	Sport und Erholung	356.700,00
321	Park- und Gartenanlagen	60.000,00
322	Badeanstalten	0,00
323	Sportstätten	0,00
324	Förderung des Sports	60.000,00
329	Sonstiges	0,00
33	Umwelt- und Naturschutz	0,00
331	Umwelt- und Naturschutzbehörden	15.666.600,00
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	3.164.500,00
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	12.502.100,00
341	Behörden für Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	23.941.500,00
342	Bundesamt für Strahlenschutz	23.796.500,00
4	Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes	145.000,00
41	Wohnwesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinstdienste	34.182.400,00
411	Wohnwesen	12.741.300,00
419	Förderung des Wohnungsbaus	12.741.300,00
42	Sonstiges	0,00
421	Raumordnung, Landesplanung, Vermessungswesen	10.763.500,00
422	Kataster- und Vermessungsverwaltung	10.758.500,00
43	Raumordnung und Landesplanung	5.000,00
431	Kommunale Gemeinstdienste	0,00
432	Straßenbeleuchtung	0,00
433	Ortsentwässerung	0,00
434	Müllbeseitigung und -verwertung	0,00
439	Straßenreinigung	0,00
44	Sonstiges	0,00
441	Städtebauförderung	10.677.600,00
5	Städtebauförderung	10.677.600,00
51	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	53.272.200,00
511	Verwaltung (ohne Betriebsverwaltung)	25.000,00
512	Ernährung und Landwirtschaft	25.000,00
52	Forsten	0,00
521	Verbesserung der Agrarstruktur Verbesserung der Agrarstruktur (Gemeinstdaufgabe)	20.360.800,00
528	EU-Ausrichtungsfonds	13.593.500,00
529	Sonstiges	6.415.300,00
53	Einkommenstabilisierende Maßnahmen	352.000,00
531	EU-Garantiefonds	29.328.000,00
532	Marktordnungen (einschl. EU)	29.328.000,00
533	Gasölverbilligung	0,00
539	Sonstiges	0,00
54	Sonstige Bereiche	3.558.400,00
		2.327.984,21
		156.131,61
		35.644.408,64
		12.813.111,27
		12.813.111,27
		9.321.919,86
		9.212.061,81
		109.858,05
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		13.509.377,51
		13.509.377,51
		34.499.675,67
		6.412,36
		6.412,36
		0,00
		0,00
		16.095.890,33
		11.877.699,33
		3.892.181,11
		326.009,89
		16.069.388,77
		16.069.388,77
		0,00
		0,00
		0,00



Funktion	Haushaltssoll 01-16/2011 EUR	Ist 01-16/2011 EUR
Versuchsgüter und -felder	0,00	0,00
Fischerei	2.993.400,00	1.561.561,77
Sonstiges	565.000,00	766.422,44
Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	284.140.200,00	639.562.561,76
Verwaltung	0,00	0,00
Energie- und Wasserwirtschaft, Kulturbau	78.571.600,00	79.900.837,65
Kernenergie	0,00	0,00
Erneuerbare Energielformen	0,00	0,00
Wasserwirtschaft und Kulturbau	53.721.900,00	54.680.024,25
Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken	0,00	0,00
Küstenschutz	24.849.700,00	25.220.813,40
Erdbeiversorgung	0,00	0,00
Sonstige Energieversorgung	0,00	0,00
Sonstiges	0,00	0,00
Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe	80.000.000,00	120.968.281,23
Kohlebergbau	0,00	0,00
Sonstiger Bergbau	80.000.000,00	120.968.281,23
Verarbeitende Industrie	0,00	0,00
Handwerk und Kleingewerbe	0,00	0,00
Baugewerbe	0,00	0,00
Sonstiges verarbeitendes Gewerbe	0,00	0,00
Handel	0,00	6.100,00
Handel (allgemein)	0,00	0,00
Exportförderung, Auslandsmessens	0,00	0,00
Markte und Inlandsmessens	0,00	0,00
Sonstiges	0,00	6.100,00
Fremdenverkehr	0,00	0,00
Fremdenverkehr	0,00	0,00
Geld- und Versicherungswesen	0,00	0,00
Geld- und Versicherungswesen	0,00	0,00
Sonstige Bereiche	0,00	0,00
Sonstige Bereiche	1.050.100,00	1.353.212,50
Regionale Fördermaßnahmen	1.050.100,00	1.353.212,50
Betriebliche Investitionen	124.518.500,00	437.334.130,38
Verbesserung der Infrastruktur	10.413.000,00	9.977.866,74
Sonstiges	114.105.500,00	427.356.263,64
Sonstiges	0,00	0,00
Verkehrs- und Nachrichtenwesen	271.413.100,00	277.475.963,02
Verwaltung	28.000,00	19.616,14
Straßen- und Brückenbau	28.000,00	19.616,14
Wasserstraßen und Häfen	0,00	0,00
Sonstiges	0,00	0,00
Straßen	29.637.000,00	29.666.884,52
Bundesautobahnen	0,00	0,00
Bundesstraßen	0,00	0,00
Landesstraßen	0,00	0,00
Kreisstraßen	29.437.000,00	29.437.000,00
Gemeindestraßen	0,00	0,00
Sonstiges	200.000,00	229.884,52
Sonstiges	2.600.200,00	5.265.629,28
Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	2.600.200,00	5.265.629,28
Wasserstraßen und Häfen	0,00	0,00
Förderung der Schifffahrt	239.147.900,00	242.523.833,08
Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	239.147.900,00	242.523.833,08
Maßnahmen für den öffentlichen Personennahverkehr	0,00	0,00

Funktion	Haushaltssoll I		Ist	
	01-16/2011		01-16/2011	
	EUR		EUR	
749	Sonstiges	0,00	0,00	0,00
75	Luftfahrt	0,00	0,00	0,00
751	Flugsicherung	0,00	0,00	0,00
759	Sonstiges	0,00	0,00	0,00
76	Wetterdienst	0,00	0,00	0,00
761	Wetterdienst	0,00	0,00	0,00
77	Nachrichtenwesen	0,00	0,00	0,00
771	Post- und Telekommunikation	0,00	0,00	0,00
772	Rundfunkanstalten und Fernsehen	0,00	0,00	0,00
79	Sonstige Bereiche	0,00	0,00	0,00
791	Sonstige Bereiche	0,00	0,00	0,00
8	Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen	65.791.900,00	64.286.876,56	
81	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0,00	0,00	
811	Landwirtschaftliche Unternehmen	0,00	0,00	
812	Forstwirtschaftliche Unternehmen	0,00	0,00	
82	Versorgungsunternehmen	0,00	0,00	
821	Elektrizitätsunternehmen	0,00	0,00	
822	Gasunternehmen	0,00	0,00	
823	Wasserunternehmen	0,00	0,00	
824	Kombinierte Versorgungsunternehmen	0,00	0,00	
829	Sonstiges	0,00	0,00	
83	Verkehrsunternehmen	0,00	0,00	
831	Straßenverkehrsunternehmen	0,00	0,00	
832	Eisenbahnen	0,00	0,00	
834	Häfen und Umschlag	0,00	0,00	
835	Flughäfen und Luftverkehr	0,00	0,00	
839	Sonstiges	0,00	0,00	
85	Sonstige Wirtschaftsunternehmen	63.691.900,00	62.217.655,52	
851	Bergbau	0,00	0,00	
852	Industrielle Unternehmen	0,00	0,00	
853	Banken und Kreditinstitute	1.500.000,00	1.500.000,00	
854	Wohnungsbauunternehmen	0,00	0,00	
855	Entsorgungsunternehmen (nur Staatsataaten)	0,00	0,00	
856	Lotterie, Lotto, Toto	61.652.500,00	60.255.138,02	
859	Sonstiges	539.400,00	462.517,50	
87	Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	2.100.000,00	2.069.221,04	
871	Allgemeines Grundvermögen	1.100.000,00	1.664.863,21	
872	Allgemeines Kapitalvermögen	1.000.000,00	404.357,83	
873	Sondervermögen	0,00	0,00	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.766.181.600,00	10.471.364.483,47	
91	Steuern und allgemeine Finanzzuweisungen	6.462.600.000,00	6.830.855.977,84	
911	Steuern und allgemeine Finanzzuweisungen	6.462.600.000,00	6.830.855.977,84	
92	Schulden	4.285.779.700,00	3.594.541.656,16	
921	Schulden	4.285.779.700,00	3.594.541.656,16	
94	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	0,00	716.317,66	
941	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	0,00	716.317,66	
95	Rücklagen	0,00	31.668.437,13	
951	Rücklagen	0,00	31.668.437,13	
96	Sonstiges	6.000.000,00	4.844.127,16	
961	Sonstiges	6.000.000,00	4.844.127,16	
97	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	
971	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	
98	Globalposten	0,00	0,00	
981	Verstärkungsmittel für Personalausgaben	0,00	0,00	

Funktio n	Haushal tssol I		Ist 01-16/2011 EUR
	01-16/2011 EUR		
988	Globale Mehrausgaben/ globale Mindereinnahmen	0,00	0,00
989	Globale Mehrausgaben/ globale Mindereinnahmen	0,00	0,00
99	Haushaltstechnische Verrechnungen	11.801.900,00	8.737.967,52
991	Haushaltstechnische Verrechnungen	11.801.900,00	8.737.967,52
	Gesamtsumme	12.193.030.100,00	12.355.404.808,02

## II. Funktionenübersicht - Ausgaben - Haushaltssoll und Ist

Funktion	Haushaltssoll		Ist	
	01-16/2011		01-16/2011	
	EUR		EUR	
0				
01	Allgemeine Dienste	1. 978.332.400,00	1. 886.977.424,33	
011	Politische Führung und zentrale Verwaltung	814.217.400,00	701.336.959,28	
012	Politische Führung	184.591.000,00	162.736.483,73	
013	Innere Verwaltung	12.946.100,00	13.532.306,30	
014	Informationswesen	2.536.000,00	1.755.109,49	
015	Statistischer Dienst	28.081.600,00	26.463.169,10	
016	Zivildienst	0,00	0,00	
018	Hochbauverwaltung	155.024.100,00	112.673.674,54	
		329.747.000,00	286.872.850,06	
019	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen, soweit nicht unter Funktionen 038, 039, 048, 058, 068, 118 und 138	101.291.600,00	97.303.366,06	
02	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	2.540.800,00	2.115.751,17	
021	Auswärtige Angelegenheiten	0,00	0,00	
022	Auslandsvertretungen	0,00	0,00	
023	Internationale Organisationen	185.500,00	4.084,53	
024	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	2.354.300,00	2.110.837,32	
029	Angelegenheiten im Ausland	1.000,00	829,32	
04	Sonstiges	511.517.400,00	540.394.573,93	
041	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	
042	Bundesgrenzschutz (nur Bund)	365.739.900,00	387.412.574,04	
043	Polizei	0,00	0,00	
044	Öffentliche Ordnung (nur Stadtstaaten)	17.760.700,00	20.938.751,32	
045	Brandschutz	2.068.400,00	8.592.686,63	
048	Katastrophenschutz	122.356.100,00	120.048.752,84	
049	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	3.592.300,00	3.401.809,10	
05	Sonstiges	435.875.400,00	429.063.024,44	
051	Rechtsschutz	0,00	0,00	
052	Verfassungsgerichte	272.179.600,00	268.549.435,35	
053	Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften	7.895.900,00	6.107.476,70	
054	Verwaltungsgerichte	18.791.100,00	18.872.553,72	
055	Arbeits- und Sozialgerichte	1.717.500,00	1.898.106,00	
056	Finanzgerichte	62.844.900,00	62.151.545,72	
058	Justizvollzugsanstalten	72.446.400,00	71.483.906,95	
059	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich des Rechtsschutzes (nur Länder)	0,00	0,00	
06	Sonstige Rechtsschutzaufgaben	214.181.400,00	214.067.115,51	
061	Finanzverwaltung	170.170.400,00	168.426.887,98	
062	Steuer- und Zollverwaltung, Vermögensverwaltung	7.394.900,00	8.050.026,90	
068	Schuldenverwaltung und sonstige Finanzverwaltung	36.616.100,00	37.590.200,63	
1	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich der Finanzverwaltung	2.824.508.400,00	2.870.626.776,50	
11	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	1.492.960.300,00	1.483.077.834,33	
111	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	4.499.600,00	4.466.447,73	
112	Unterrichtsverwaltung	2.016.500,00	1.163.389,98	
113	Grundschulen	60.000,00	32.112,64	
114	Hauptschulen	305.632.200,00	261.663.587,78	
115	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	97.154.900,00	99.381.376,01	
116	Kombinierte Haupt- und Realschulen	5.048.800,00	5.642.584,03	
117	Realschulen, Kolllegs	277.282.600,00	309.831.213,86	

Funktion	Haushaussoll 01-16/2011 EUR	Ist 01-16/2011 EUR
118	504.806.000,00	511.278.816,82
119	296.459.700,00	289.618.305,48
12	445.935.500,00	506.390.084,15
121	0,00	0,00
123	22.746.000,00	23.398.549,33
124	118.116.500,00	122.860.810,05
127	219.420.300,00	224.715.373,00
129	85.652.700,00	135.415.351,77
13	556.442.700,00	546.409.437,19
131	361.940.500,00	358.175.883,67
132	31.857.000,00	29.180.313,36
133	555.000,00	535.300,00
135	11.529.300,00	11.805.707,02
136	73.813.600,00	69.415.666,08
137	22.695.200,00	22.850.600,00
138	53.312.100,00	51.615.494,26
139	740.000,00	2.830.472,80
14	97.616.900,00	101.146.326,04
141	29.862.800,00	32.723.942,52
142	67.754.100,00	68.257.883,52
143	0,00	0,00
145	0,00	0,00
146	0,00	164.500,00
15	24.798.900,00	26.132.143,47
151	7.489.000,00	9.148.365,36
152	3.181.500,00	3.180.499,00
153	312.900,00	313.113,33
154	13.815.500,00	13.490.165,78
155	0,00	0,00
156	0,00	0,00
16	123.894.100,00	120.002.976,21
162	3.935.300,00	4.038.310,28
163	0,00	0,00
164	115.291.400,00	107.201.854,04
165	1.611.400,00	1.154.172,16
167	0,00	0,00
168	0,00	0,00
169	3.056.000,00	7.608.639,73
17	661.100,00	636.290,20

Funktion	Haushalts Soll		Ist	
	01-16/2011 EUR		01-16/2011 EUR	
171	Forschung und experimentelle Entwicklung zur Erzeugung, Verteilung und rationalen Nutzung der Energie (Einzelmaßnahmen)	0,00	0,00	0,00
172	Forschung und experimentelle Entwicklung zum Schutz und zur Förderung der menschlichen Gesundheit (Einzelmaßnahmen)	0,00	0,00	0,00
173	Forschung und experimentelle Entwicklung zum Umweltschutz (Einzelmaßnahmen)	0,00	0,00	0,00
174	Forschung und experimentelle Entwicklung zur landwirtschaftlichen Produktivität und Technologie (Einzelmaßnahmen)	400.000,00	400.000,00	400.000,00
175	Forschung und experimentelle Entwicklung zu gesellschaftlichen Strukturen und Beziehungen (Einzelmaßnahmen)	0,00	0,00	0,00
176	Forschung und experimentelle Entwicklung zu Infrastrukturmaßnahmen und Raumgesamplanung (Einzelmaßnahmen)	0,00	0,00	0,00
177	Forschung und experimentelle Entwicklung zur Erkundung und Nutzung der irdischen Umwelt (Einzelmaßnahmen)	261.100,00	261.100,00	236.290,20
178	Nicht zielorientierte Forschung und sonstige Maßnahmen zur Förderung der Wissenschaft und zivilen Forschungen	0,00	0,00	0,00
18	Kulturelle Einrichtungen (einschließlich Kulturverwaltung)	62.517.900,00	62.517.900,00	64.354.750,14
181	Theater	37.074.500,00	37.074.500,00	37.074.500,00
182	Einrichtungen der Musikpflege	1.667.500,00	1.667.500,00	1.667.500,00
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	13.627.000,00	13.627.000,00	15.098.790,53
184	Zoologische und botanische Gärten	0,00	0,00	0,00
185	Musikschulen	800.500,00	800.500,00	800.500,00
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	7.313.000,00	7.313.000,00	7.313.000,00
187	Sonstige Kultureinrichtungen	2.035.400,00	2.035.400,00	2.400.459,61
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	0,00	0,00	0,00
189	Kulturförderung, Denkmalschutz, kirchliche Angelegenheiten	19.681.000,00	19.681.000,00	22.476.934,77
191	Einzelmaßnahmen im Bereich Theater und Musikpflege	116.500,00	116.500,00	110.275,00
192	Einzelmaßnahmen im Bereich Museen und Ausstellungen	0,00	0,00	0,00
193	Anderer Einzelmaßnahmen der Kulturpflege	2.902.100,00	2.902.100,00	3.262.351,29
195	Denkmalschutz und -pflege	3.881.200,00	3.881.200,00	6.791.576,11
199	Kirchliche Angelegenheiten	12.781.200,00	12.781.200,00	12.312.732,37
2	Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung	1.204.149.100,00	1.204.149.100,00	1.321.751.012,84
21	Verwaltung	15.771.600,00	15.771.600,00	15.532.945,66
211	Versicherungsbehörden	0,00	0,00	0,00
212	Sozialamt, Sozialhilfeverband, Landeswohlfahrtsverband	0,00	0,00	0,00
213	Jugendämter	0,00	0,00	0,00
214	Versorgungsämter	15.521.600,00	15.521.600,00	15.353.081,58
215	Lastenausgleichsverwaltung	0,00	0,00	0,00
216	Wiedergutmachungsbehörden	0,00	0,00	0,00
219	Sonstige Behörden	250.000,00	250.000,00	179.864,08
22	Sozialversicherung einschließlich Arbeitslosenversicherung	6.974.000,00	6.974.000,00	6.509.826,42
221	Rentenversicherung der Angestellten und Arbeiter/innen (nur Bund)	0,00	0,00	0,00

Funktion	Haushaltssoll 01-16/2011 EUR		Ist 01-16/2011 EUR	
222	Knappschaftsversicherung (nur Bund)	0,00	0,00	0,00
223	Unfallversicherung	6.960.000,00	6.478.879,09	6.478.879,09
224	Krankenversicherung	0,00	0,00	20.027,33
225	Arbeitslosenversicherung (nur Bund)	0,00	0,00	0,00
226	Arbeitsversicherung der Landwirte/innen (nur Bund)	0,00	0,00	0,00
227	Pflegeversicherung	1.000,00	0,00	0,00
229	Sonstige Sozialversicherungen	13.000,00	10.920,00	10.920,00
23	Familien- und Sozialhilfe, Förderung der Wohlfahrtspflege u.ä.	900.824.700,00	841.966.566,30	841.966.566,30
231	Kindergeld	0,00	0,00	0,00
232	Erziehungsgeld, Mutterschutz	17.000,00	0,00	0,00
233	Wohngeld	77.000.000,00	68.575.531,98	68.575.531,98
234	Leistungen nach dem Bundessozialhilfe- und dem Asylbewerberleistungsgesetz	722.021.200,00	673.149.524,97	673.149.524,97
235	Soziale Einrichtungen	24.397.000,00	25.645.179,38	25.645.179,38
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	37.862.800,00	36.776.515,10	36.776.515,10
237	Leistungen nach dem Unterhaltssvorschussgesetz	39.526.700,00	39.819.814,87	39.819.814,87
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	21.553.000,00	19.605.124,87	19.605.124,87
241	Leistungen der Kriegsopferversorgung und gleichartige Leistungen (nur Bund)	1.712.500,00	1.727.651,24	1.727.651,24
242	Einrichtungen der Kriegsopferversorgung	3.144.500,00	3.054.706,61	3.054.706,61
243	Lastenausgleich	340.000,00	324.000,00	324.000,00
244	Widertätigkeit	7.390.300,00	6.604.997,16	6.604.997,16
246	Vertriebene und Spätaussiedler/innen	5.382.600,00	4.884.675,01	4.884.675,01
247	Kriegsopferfürsorge	2.486.900,00	1.897.972,30	1.897.972,30
249	Sonstiges	1.096.200,00	1.111.122,55	1.111.122,55
25	Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsschutz	82.501.000,00	250.990.714,84	250.990.714,84
251	Arbeitslosenhilfe (nur Bund)	51.000.000,00	220.445.276,97	220.445.276,97
252	Hilfe für Berufsausbildung, Fortbildung und Umschulung	2.794.000,00	2.706.199,10	2.706.199,10
253	Sonstige Anpassungsmaßnahmen und produktive Arbeitsförderung	23.171.000,00	22.411.328,29	22.411.328,29
254	Arbeitsschutz	5.536.000,00	5.427.910,48	5.427.910,48
26	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	133.459.000,00	137.301.122,37	137.301.122,37
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	2.920.400,00	2.943.071,20	2.943.071,20
262	Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	0,00	0,00	0,00
263	Förderung der Erziehung in der Familie	0,00	0,00	0,00
264	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege	125.770.500,00	130.971.058,12	130.971.058,12
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	3.265.900,00	2.039.433,94	2.039.433,94
266	Anderer Aufgaben der Jugendhilfe	1.502.200,00	1.347.559,11	1.347.559,11
27	Einrichtungen der Jugendhilfe	977.000,00	1.280.170,25	1.280.170,25
271	Einrichtungen der Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	709.400,00	1.000.900,00	1.000.900,00
272	Einrichtungen der Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes	30.000,00	31.991,75	31.991,75
273	Einrichtungen der Familienförderung	50.000,00	50.000,00	50.000,00
274	Tageseinrichtungen für Kinder	54.400,00	54.400,00	54.400,00
275	Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	5.000,00	24.965,48	24.965,48
276	Einrichtungen für andere Aufgaben der Jugendhilfe	128.200,00	117.913,02	117.913,02
28	Förderung der Vermögensbildung	0,00	0,00	0,00

Funktion	Haushaltssol I 01-16/2011		Ist 01-16/2011	
	EUR		EUR	
281	Förderung der Vermögensbildung	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	42.088.800,00	48.564.542,13	48.564.542,13
291	Sonstige soziale Angelegenheiten	42.088.800,00	48.564.542,13	48.564.542,13
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	225.033.000,00	263.015.509,65	263.015.509,65
31	Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens	146.313.700,00	164.841.048,23	164.841.048,23
311	Gesundheitsbehörden	98.100,00	75.715,63	75.715,63
312	Krankenhäuser und Heilstätten	121.164.000,00	141.913.176,94	141.913.176,94
314	Maßnahmen des Gesundheitswesens	25.051.600,00	22.852.155,66	22.852.155,66
319	Sonstiges	0,00	0,00	0,00
32	Sport und Erholung	5.170.500,00	6.509.132,88	6.509.132,88
321	Park- und Gartenanlagen	0,00	0,00	0,00
322	Badeanstalten	0,00	0,00	0,00
323	Sportstätten	0,00	0,00	0,00
324	Förderung des Sports	1.110.400,00	266.730,42	266.730,42
329	Sonstiges	6.280.900,00	6.242.402,46	6.242.402,46
33	Umwelt- und Naturschutz	48.131.200,00	54.502.023,72	54.502.023,72
331	Umwelt- und Naturschutzbehörden	29.051.600,00	28.581.087,59	28.581.087,59
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	19.079.600,00	25.920.936,13	25.920.936,13
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	25.417.600,00	37.163.304,82	37.163.304,82
341	Behörden für Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	4.512.000,00	4.022.216,28	4.022.216,28
342	Bundesamt für Strahlenschutz	20.905.600,00	33.141.088,54	33.141.088,54
4	Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes	66.298.600,00	86.727.369,70	86.727.369,70
41	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	12.712.000,00	12.710.606,45	12.710.606,45
411	Wohnungswesen	12.620.000,00	12.620.000,00	12.620.000,00
419	Förderung des Wohnungsbaus	92.000,00	90.606,45	90.606,45
42	Sonstiges	27.588.800,00	26.278.306,31	26.278.306,31
421	Raumordnung, Landesplanung, Vermessungswesen	27.465.900,00	26.155.586,41	26.155.586,41
422	Kataster- und Vermessungsverwaltung	122.900,00	122.719,90	122.719,90
43	Raumordnung und Landesplanung	0,00	0,00	0,00
431	Kommunale Gemeinschaftsdienste	0,00	0,00	0,00
432	Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00
433	Ortsentwässerung	0,00	0,00	0,00
434	Müllbeseitigung und -verwertung	0,00	0,00	0,00
439	Straßenreinigung	0,00	0,00	0,00
44	Sonstiges	0,00	0,00	0,00
441	Städtebauförderung	25.997.800,00	47.738.456,94	47.738.456,94
5	Städtebauförderung	25.997.800,00	47.738.456,94	47.738.456,94
51	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	80.572.900,00	72.520.328,09	72.520.328,09
511	Verwaltung (ohne Betriebsverwaltung)	29.748.200,00	29.382.601,29	29.382.601,29
512	Ernährung und Landwirtschaft	22.622.000,00	22.715.396,41	22.715.396,41
52	Forsten	7.126.200,00	6.667.204,88	6.667.204,88
521	Verbesserung der Agrarstruktur	45.043.200,00	38.853.793,15	38.853.793,15
529	Verbesserung der Agrarstruktur (Gemeinschaftsaufgabe)	37.789.100,00	34.407.411,56	34.407.411,56
53	EU-Ausrichtungsfonds	6.389.600,00	1.311.759,95	1.311.759,95
531	Sonstiges	864.500,00	3.134.621,64	3.134.621,64
532	Einkommenstabilisierende Maßnahmen	0,00	0,00	0,00
533	EU-Garantiefonds	0,00	0,00	0,00
539	Marktordnungen (einschl. EU)	0,00	0,00	0,00
54	Gasölverbilligung	0,00	0,00	0,00
541	Sonstiges	5.781.500,00	4.283.933,65	4.283.933,65



Funktion	Haushaltssoll 01-16/2011 EUR	Ist 01-16/2011 EUR
Versuchsgüter und -felder	0,00	0,00
Fischerei	3.006.400,00	1.675.355,33
Sonstiges	2.775.100,00	2.608.578,32
Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	252.631.500,00	281.949.187,23
Verwaltung	0,00	0,00
Energie- und Wasserwirtschaft, Kulturbau	113.605.700,00	111.900.706,54
Kernenergie	0,00	0,00
Erneuerbare Energielformen	67.519.800,00	63.638.097,52
Wasserwirtschaft und Kulturbau	43.885.900,00	46.808.931,66
Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken	0,00	0,00
Küstenschutz	0,00	0,00
Erdbeiversorgung	200.000,00	171.000,00
Sonstige Energieversorgung	2.000.000,00	1.282.677,36
Sonstiges	2.736.000,00	777.224,30
Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe	0,00	0,00
Kohlebergbau	0,00	0,00
Sonstiger Bergbau	2.500.000,00	563.338,80
Verarbeitende Industrie	236.000,00	213.885,50
Handwerk und Kleingewerbe	0,00	0,00
Baugewerbe	0,00	0,00
Sonstiges verarbeitendes Gewerbe	100.000,00	100.454,14
Handel	0,00	0,00
Handel (allgemein)	100.000,00	99.257,00
Exportförderung, Auslandsmissen	0,00	0,00
Markte und Inlandsmissen	0,00	0,00
Sonstiges	2.103.800,00	1.197,14
Fremdenverkehr	2.103.800,00	3.518.525,43
Fremdenverkehr	2.103.800,00	3.518.525,43
Geld- und Versicherungswesen	0,00	0,00
Geld- und Versicherungswesen	0,00	0,00
Sonstige Bereiche	12.986.000,00	6.425.365,85
Sonstige Bereiche	12.986.000,00	6.425.365,85
Regionale Fördermaßnahmen	121.100.000,00	159.226.910,97
Betriebliche Investitionen	18.479.000,00	18.824.348,97
Verbesserung der Infrastruktur	102.621.000,00	140.402.562,00
Sonstiges	0,00	0,00
Verkehrs- und Nachrichtenwesen	418.378.500,00	439.123.251,12
Verwaltung	83.167.800,00	83.029.170,98
Straßen- und Brückenbau	83.104.400,00	83.001.404,40
Wasserstraßen und Häfen	0,00	0,00
Sonstiges	63.400,00	27.766,58
Straßen	61.554.800,00	57.442.653,40
Bundesautobahnen	0,00	0,00
Bundesstraßen	0,00	0,00
Landesstraßen	7.000.000,00	7.000.000,00
Kreisstraßen	20.400.000,00	20.400.000,00
Gemeindestraßen	33.819.800,00	29.628.022,44
Sonstiges	335.000,00	414.630,96
Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	5.927.000,00	8.345.738,25
Wasserstraßen und Häfen	5.927.000,00	8.345.738,25
Förderung der Schifffahrt	0,00	0,00
Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	267.103.900,00	289.680.688,49
Maßnahmen für den öffentlichen Personennahverkehr	266.403.900,00	289.229.081,36

Funktion	Haushaltssoll		Ist	
	01-16/2011		01-16/2011	
	EUR		EUR	
749	Sonstiges	700.000,00	451.607,13	
75	Luftfahrt	625.000,00	625.000,00	
751	Flugsicherung	0,00	0,00	
759	Sonstiges	625.000,00	625.000,00	
76	Wetterdienst	0,00	0,00	
761	Wetterdienst	0,00	0,00	
77	Nachrichtenwesen	0,00	0,00	
771	Post- und Telekommunikation	0,00	0,00	
772	Rundfunkanstalten und Fernsehen	0,00	0,00	
79	Sonstige Bereiche	0,00	0,00	
791	Sonstige Bereiche	0,00	0,00	
8	Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen	9.510.700,00	7.069.597,63	
81	Kapitalvermögen, Sondervermögen	641.500,00	641.500,00	
811	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0,00	0,00	
812	Landwirtschaftliche Unternehmen	641.500,00	641.500,00	
82	Forstwirtschaftliche Unternehmen	0,00	0,00	
821	Versorgungsunternehmen	0,00	0,00	
822	Elektrizitätsunternehmen	0,00	0,00	
823	Gasunternehmen	0,00	0,00	
824	Wasserunternehmen	0,00	0,00	
829	Kombinierte Versorgungsunternehmen	0,00	0,00	
83	Sonstiges	0,00	0,00	
831	Verkehrsunternehmen	0,00	0,00	
832	Straßenverkehrsunternehmen	0,00	0,00	
834	Eisenbahnen	0,00	0,00	
835	Häfen und Umschlag	0,00	0,00	
839	Flughäfen und Luftverkehr	0,00	0,00	
85	Sonstiges	0,00	0,00	
851	Sonstige Wirtschaftsunternehmen	2.964.100,00	2.403.995,02	
852	Bergbau	0,00	0,00	
853	Industrielle Unternehmen	0,00	0,00	
854	Banken und Kreditinstitute	2.700.000,00	2.260.343,81	
855	Wohnungsbaunternehmen	0,00	0,00	
856	Entsorgungsunternehmen (nur Staatsataaten)	0,00	0,00	
859	Lotterie, Lotto, Toto	264.100,00	143.651,21	
87	Sonstiges	5.905.100,00	4.024.102,61	
871	Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	5.655.100,00	3.701.562,77	
872	Allgemeines Grundvermögen	250.000,00	322.539,84	
873	Allgemeines Kapitalvermögen	0,00	0,00	
9	Sondervermögen	0,00	0,00	
91	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.133.615.000,00	5.125.644.350,93	
911	Steuern und allgemeine Finanzzuweisungen	981.323.400,00	995.615.659,94	
92	Schulden	3.971.691.800,00	3.983.027.856,55	
921	Schulden	3.971.691.800,00	3.983.027.856,55	
94	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	85.409.300,00	85.396.084,40	
941	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	85.409.300,00	85.396.084,40	
95	Rücklagen	51.978.200,00	50.870.158,59	
951	Rücklagen	51.978.200,00	50.870.158,59	
96	Sonstiges	1.000.000,00	972.687,64	
961	Sonstiges	1.000.000,00	972.687,64	
97	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	
971	Abwicklung der Vorjahre	29.517.900,00	0,00	
98	Globalposten	34.417.900,00	0,00	
981	Verstärkungsmittel für Personal ausgaben	0,00	0,00	

Funktion	Haushaltssol I 01-16/2011 EUR	Ist 01-16/2011 EUR
988	0,00	0,00
989	4.900.000,00-	0,00
99	12.694.400,00	9.761.903,81
991	12.694.400,00	9.761.903,81
Haushaltstechnische Verrechnungen	12.193.030.100,00	12.355.404.808,02
Gesamtsumme		

# **F. Übersichten**

## **zum Abschluss der Verpflichtungsermächtigungen**

- I. Gruppierungsübersicht**
- II. Funktionenübersicht**

## I. Gruppierungsübersicht - Gliederung der VE nach Ausgabengruppen

Gruppierung	Gesamtsoll VE 01-16/2011 EUR	Inanspr. VE 01-16/2011 EUR
4	0,00	0,00
41	0,00	0,00
411	0,00	0,00
412	0,00	0,00
42	0,00	0,00
421	0,00	0,00
422	0,00	0,00
424	0,00	0,00
425	0,00	0,00
426	0,00	0,00
427	0,00	0,00
428	0,00	0,00
429	0,00	0,00
43	0,00	0,00
431	0,00	0,00
432	0,00	0,00
434	0,00	0,00
435	0,00	0,00
436	0,00	0,00
437	0,00	0,00
438	0,00	0,00
439	0,00	0,00
44	0,00	0,00
441	0,00	0,00
443	0,00	0,00
446	0,00	0,00
45	0,00	0,00
451	0,00	0,00
452	0,00	0,00
453	0,00	0,00
459	0,00	0,00
46	0,00	0,00
461	0,00	0,00
462	0,00	0,00
5	18.344.000,00	2.185.062,85
51-54	18.344.000,00	2.185.062,85
511	0,00	0,00
514	0,00	0,00
517	0,00	0,00
518	1.990.000,00	0,00
519	8.350.000,00	0,00
520	0,00	0,00

Gruppierung	Gesamtsoll VE 01-16/2011 EUR	Inanspr. VE 01-16/2011 EUR	
	bei ÖPP-Projekten		
521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	800.000,00	45.600,00
523	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen	0,00	0,00
525	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00
526	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	560.000,00	78.115,50
527	Dienstleistungen	0,00	0,00
529	Verfügungsmittel	0,00	0,00
531	Veröffentlichungen	4.000,00	0,00
533	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen oder anderen Auftragsformen	5.848.000,00	1.957.278,35
534-546	Sonstiges	792.000,00	98.000,00
547	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	6.069,00
548	Globale Mehrausgaben für	0,00	0,00
549	sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00
549	Globale Mehrausgaben für	0,00	0,00
56	sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00
561	Zinsausgaben an Gebietskörperschaften,	0,00	0,00
561	Sondervermögen und gebietsk. Zusammenschlüsse	0,00	0,00
562	Zinsausgaben an Bund	0,00	0,00
562	Zinsausgaben an Länder	0,00	0,00
563	Zinsausgaben an Gemeinden	0,00	0,00
564	und Gemeindeverbände	0,00	0,00
564	Zinsausgaben an Sondervermögen	0,00	0,00
567	Zinsausgaben an Zweckverbände	0,00	0,00
57	Zinsausgaben an Kreditmarkt	0,00	0,00
571	Zinsausgaben an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00
571	und Einrichtungen	0,00	0,00
572	Zinsausgaben an Sozialversicherungsträger	0,00	0,00
572	sowie an die Bundesagentur für Arbeit	0,00	0,00
573	Zinsausgaben für Ausgleichsforderungen	0,00	0,00
575	Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	0,00	0,00
576	Zinsausgaben an Ausland	0,00	0,00
58	Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften,	0,00	0,00
581	Sondervermögen und gebietsk. Zusammenschlüsse	0,00	0,00
582	Tilgungsausgaben an Bund	0,00	0,00
582	Tilgungsausgaben an Länder	0,00	0,00
583	Tilgungsausgaben an Gemeinden	0,00	0,00
583	und Gemeindeverbände	0,00	0,00
584	Tilgungsausgaben an Sondervermögen	0,00	0,00
587	Tilgungsausgaben an Zweckverbände	0,00	0,00
59	Tilgungsausgaben an Kreditmarkt	0,00	0,00
591	Tilgungsausgaben an öffentliche Unternehmen	0,00	0,00
591	und Einrichtungen	0,00	0,00
592	Tilgungsausgaben an Sozialversicherungsträger	0,00	0,00
593	sowie an die Bundesagentur für Arbeit	0,00	0,00
595	Tilgungsausgaben für Ausgleichsforderungen	0,00	0,00
595	Tilgungsausgaben an sonstigen inländischen	0,00	0,00
596	Kreditmarkt	0,00	0,00
6	Tilgungsausgaben an Ausland	240.127.000,00	37.436.867,67
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0,00
61	mit Ausnahme für Investitionen	0,00	0,00
61	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen	0,00	0,00
611	an öffentlichen Bereich	0,00	0,00
611	Allgemeine Zuweisungen an Bund	0,00	0,00
612	Allgemeine Zuweisungen an Länder	0,00	0,00
613	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden	0,00	0,00

Gruppierung		Gesamtsof I VE 01-16/2011 EUR	Inanspr. VE 01-16/2011 EUR
614	und Gemei ndeverbände		
616	Allgemeine Zuweisungen an Sondervermögen Allg. Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	0,00 0,00	0,00 0,00
617	Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0,00
62	Schuldendiinsti lfen an öffentlichen Bereich	0,00	0,00
621	Schuldendiinsti lfen an Bund	0,00	0,00
622	Schuldendiinsti lfen an Länder	0,00	0,00
623	Schuldendiinsti lfen an Gemeinden und Gemei ndeverbände	0,00	0,00
624	Schuldendiinsti lfen an Sondervermögen	0,00	0,00
626	Schuldendiinsti lfen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	0,00	0,00
627	Schuldendiinsti lfen an Zweckverbände	0,00	0,00
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	64.053.000,00	16.349.289,75
631	Sonstige Zuweisungen an Bund	0,00	0,00
632	Sonstige Zuweisungen an Länder	52.000.000,00	0,00
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemei ndeverbände	3.870.000,00	9.566.289,75
634	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen	1.660.000,00	1.660.000,00
635		0,00	0,00
636		0,00	0,00
637	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	6.523.000,00	5.123.000,00
66	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	4.543.000,00	2.748.398,00
661	Schuldendiinsti lfen an sonstige Bereiche	0,00	0,00
662	Schuldendiinsti lfen an öffentliche Unternehmen	4.200.000,00	2.405.398,00
663	Schuldendiinsti lfen an private Unternehmen	343.000,00	343.000,00
664	Schuldendiinsti lfen an Sonstige im Inland	0,00	0,00
666	Schuldendiinsti lfen an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00
67	Schuldendiinsti lfen an Ausland	0,00	0,00
671	Erstattungen an Inland	0,00	0,00
676	Erstattungen an Ausland	0,00	0,00
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	166.356.000,00	15.114.179,92
681	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	7.762.000,00	1.946.903,42
682	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (soweit nicht unter 661)	109.026.000,00	1.788.380,00
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (soweit nicht unter 662)	11.518.000,00	2.585.895,13
684	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentl. Einrichtungen.)	19.873.000,00	5.267.463,73
685	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	15.410.000,00	1.058.783,65
686	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	2.767.000,00	2.466.753,99
687	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (soweit nicht Gruppe 688)	0,00	0,00
688	Abführung der Eigenmittel an die EU Vermögensübertragungen,	5.175.000,00	3.225.000,00
69	soweit nicht für Investitionen	0,00	0,00
691	Vermögensübertragungen an Bund,	0,00	0,00
692	soweit nicht Investitionszuweisungen	0,00	0,00
693	Vermögensübertragungen an Länder, soweit nicht Investitionszuweisungen Vermögensübertraggn. an Gemeinden u. Gemei ndeverbände	5.175.000,00	3.225.000,00

Gruppierung		Gesamtsof II VE 01-16/2011 EUR	Inanspr. VE 01-16/2011 EUR
697	bände, soweit nicht Investitionszweckungen	0,00	0,00
698	Vermögensübertragungen an Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse	0,00	0,00
699	Vermögensübertragungen an Sonstige im Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse	0,00	0,00
7	Vermögensübertragungen an Ausland, soweit nicht Investitionszuschüsse		
71-74	Baumaßnahmen	142.906.000,00	40.804.167,97
717	Hochbau	142.856.000,00	40.759.067,97
719	Hochbau	0,00	0,00
725	Hochbau	505.000,00	592.771,19
726	Hochbau	0,00	0,00
731	Hochbau	300.000,00	294.198,47
75-79	Tiefbau	50.000,00	45.100,00
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	265.145.000,00	83.672.711,29
81	Erwerb von beweglichen Sachen	18.570.000,00	4.284.000,00
811	Erwerb von Fahrzeugen	1.504.000,00	1.483.000,00
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	17.066.000,00	3.801.000,00
813	Erwerb von sonstigen beweglichen Sachen im Inland	0,00	0,00
814	Erwerb von Geräten	0,00	0,00
816	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	0,00
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen	3.500.000,00	0,00
821	Grunderwerb	3.500.000,00	0,00
823	Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten sowie Erwerb privat vorfinanzierter unbeweglicher Sachen	0,00	0,00
83	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland	0,00	0,00
831	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland	0,00	0,00
836	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Ausland	0,00	0,00
85	Darlehen an öffentlichen Bereich	0,00	0,00
851	Darlehen an Bund	0,00	0,00
852	Darlehen an Länder	0,00	0,00
853	Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00
854	Darlehen an Sondervermögen	0,00	0,00
856	Darlehen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	0,00	0,00
857	Darlehen an Zweckverbände	0,00	0,00
86	Darlehen an sonstige Bereiche	0,00	0,00
861	Darlehen an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	0,00	0,00
862	Darlehen an private Unternehmen	0,00	0,00
863	Darlehen an Sonstige im Inland	0,00	0,00
866	Darlehen an Ausland	0,00	0,00
87	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	2.500.000,00	0,00
871	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	2.500.000,00	0,00
88	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich	114.302.000,00	46.463.943,95
881	Zuweisungen für Investitionen an Bund	0,00	0,00
882	Zuweisungen für Investitionen an Länder	0,00	0,00
883	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	106.436.000,00	43.008.421,24
884	Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen	0,00	0,00
886	Zuweisungen für Investitionen an Sozialvers.-träger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	0,00	0,00



Gruppierung	Gesamtsoll VE 01-16/2011 EUR		I nanspr. VE 01-16/2011 EUR	
887	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	7.866.000,00		3.455.522,71
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	126.273.000,00		32.924.767,34
891	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	36.992.000,00		5.078.000,00
892	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	6.482.000,00		9.912.128,00
893	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland z. B. Wohnungsbauprämien	6.914.000,00		1.587.842,52
894	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	75.885.000,00		16.346.796,82
896	Zuschüsse für Investitionen an Ausland	0,00		0,00
9	Besondere Finanzierungsausgaben	0,00		0,00
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	0,00		0,00
911	Zuführungen an Ausgleichsrücklage	0,00		0,00
912	Zuführungen an Betriebsmittelrücklage	0,00		0,00
913	Zuführungen an Schuldendienstrücklage	0,00		0,00
914	Zuführungen an Bürgschaftssicherungsrücklage	0,00		0,00
915	Zuführungen an Konjunkturausgleichsrücklage	0,00		0,00
916	Zuführungen an Fonds und Stöcke z. B. an die Rücklage für Grunderwerb	0,00		0,00
917	Zuführungen zur Rücklage für privat vorfinanzierte Baumaßnahmen	0,00		0,00
919	Sonstige	0,00		0,00
96	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00		0,00
961	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00		0,00
97	Globale Mehr- und Minderausgaben	0,00		0,00
971	Globale Mehrausgaben	0,00		0,00
972	Globale Minderausgaben	0,00		0,00
98	Haushaltstechnische Verrechnungen	0,00		0,00
981	Verrechnungen zwischen Kapitalteilen	0,00		0,00
982	Durchlaufende Posten	0,00		0,00
989	Sonstiges	0,00		0,00
	Gesamtsumme	666.522.000,00		164.098.809,78

## II. Funktionenübersicht - Gliederung der VE nach Fkt./Aufgabenbereich

Funktion	Gesamtsoll VE 01-16/2011 EUR	Inanspr. VE 01-16/2011 EUR
0	62.550.000,00	20.166.973,89
01	24.641.000,00	11.521.237,80
011	14.301.000,00	3.983.197,52
012	0,00	0,00
013	0,00	0,00
014	0,00	0,00
015	0,00	0,00
016	10.340.000,00	7.538.040,28
018	0,00	0,00
019	0,00	0,00
02	0,00	0,00
021	0,00	0,00
022	0,00	0,00
023	0,00	0,00
024	0,00	0,00
029	0,00	0,00
04	2.920.000,00	873.625,63
041	0,00	0,00
042	2.920.000,00	483.000,00
043	0,00	0,00
044	0,00	390.625,63
045	0,00	0,00
048	0,00	0,00
049	0,00	0,00
05	30.739.000,00	4.821.311,12
051	0,00	0,00
052	900.000,00	291.394,11
053	0,00	0,00
054	0,00	0,00
055	0,00	0,00
056	29.839.000,00	4.529.917,01
058	0,00	0,00
059	0,00	0,00
06	4.250.000,00	2.950.799,34
061	4.250.000,00	2.950.799,34
062	0,00	0,00
068	0,00	0,00
1	292.734.000,00	32.089.260,75
11	1.200.000,00	916.535,02
111	0,00	0,00
112	1.200.000,00	666.549,47
113	0,00	0,00
114	0,00	0,00
115	0,00	0,00
116	0,00	0,00
117	0,00	249.985,55
118	0,00	0,00

Funktion	Gesamtsoll VE 01-16/2011 EUR	Inanspr. VE 01-16/2011 EUR
Vorsorgungsempfänger/innen im Bereich der Schulen (nur Länder)	0,00	0,00
Gesamtschulen (integrierte und additive)	59.420.000,00	4.737.594,71
Allgemeinbildende und berufliche Schulen	0,00	0,00
Schulformunabhängige Orientierungsstufe	0,00	0,00
Freie Waldorfschulen	181.000,00	0,00
Sonderschulen	0,00	800.000,00
Berufliche Schulen	59.239.000,00	3.937.594,71
Sonstige schulische Aufgaben	224.174.000,00	22.653.808,95
Hochschulen	172.556.000,00	12.399.334,02
Universitäten	35.018.000,00	1.741.072,18
Hochschulkliniken	0,00	0,00
Verwaltungsfachhochschulen	0,00	0,00
Kunsthochschulen	16.600.000,00	8.458.810,64
Fachhochschulen	0,00	0,00
Deutsche Forschungsgemeinschaft	0,00	0,00
Versorgung einschließlich Beihilfen für	0,00	0,00
Vorsorgungsempfänger/innen im Bereich der	0,00	0,00
Hochschulen (nur Länder)	0,00	0,00
Sonstige Hochschulaufgaben	54.592,11	54.592,11
Förderung von Schüler/innen, Studenten/innen	0,00	0,00
und dgl.	0,00	0,00
Fördermaßnahmen für Schüler/innen	0,00	0,00
Fördermaßnahmen für Studierende	0,00	0,00
Fördermaßnahmen für den wissenschaftlichen	0,00	0,00
Nachwuchs	0,00	0,00
Schülerbeförderung	0,00	0,00
Studentenwohnraumförderung	0,00	0,00
Sonstiges Bildungswesen	5.500.000,00	3.150.398,07
Förderung der Weiterbildung	5.500.000,00	3.150.398,07
Volkshochschulen	0,00	0,00
Andere Einrichtungen der Weiterbildung	0,00	0,00
Einrichtungen der Lehrerbildung	0,00	0,00
Einrichtungen der Lehrerfortbildung	0,00	0,00
Berufsakademien	0,00	0,00
Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der	2.400.000,00	630.924,00
Hochschulen	0,00	0,00
Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive,	0,00	0,00
Fachinformationszentren	0,00	0,00
Wissenschaftliche Museen	0,00	0,00
Gemeinsame Forschungsförderung von	0,00	0,00
Bund und Ländern	0,00	0,00
Andere Einrichtungen für Wissenschaft und	0,00	0,00
Forschung	0,00	0,00
Zuschüsse an internationale wissenschaftliche	0,00	0,00
Organisationen und zwischenstaatliche	0,00	0,00
Forschungseinrichtungen	0,00	0,00
Forschung und experimentelle Entwicklung	0,00	0,00
zur Weiterentwicklung und -nutzung	0,00	0,00
(Einzelmaßnahmen)	0,00	0,00
Forschung und experimentelle Entwicklung	2.400.000,00	630.924,00
zur industriellen Produktivität und Technologie	0,00	0,00
(Einzelmaßnahmen)	0,00	0,00
Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der	40.000,00	0,00
Hochschulen	0,00	0,00
Forschung und experimentelle Entwicklung	0,00	0,00
zur Erzeugung, Verteilung und rationalen Nutzung	0,00	0,00

Funktion	Gesamtsoll VE 01-16/2011 EUR	Inanspr. VE 01-16/2011 EUR
172	0,00	0,00
173	0,00	0,00
174	0,00	0,00
175	0,00	0,00
176	0,00	0,00
177	40.000,00	0,00
178	0,00	0,00
18	0,00	0,00
181	0,00	0,00
182	0,00	0,00
183	0,00	0,00
184	0,00	0,00
185	0,00	0,00
186	0,00	0,00
187	0,00	0,00
188	0,00	0,00
19	0,00	0,00
191	0,00	0,00
192	0,00	0,00
193	0,00	0,00
195	0,00	0,00
199	0,00	0,00
2	28.545.000,00	5.064.058,89
21	0,00	0,00
211	0,00	0,00
212	0,00	0,00
213	0,00	0,00
214	0,00	0,00
215	0,00	0,00
216	0,00	0,00
219	0,00	0,00
22	0,00	0,00
221	0,00	0,00
222	0,00	0,00
223	0,00	0,00
224	0,00	0,00

Funktion	Gesamtsozial VE 01-16/2011 EUR	Inanspr. VE 01-16/2011 EUR
225		0,00
226	Arbeitslosenversicherung (nur Bund)	0,00
227	Altersicherung der Landwirte/innen (nur Bund)	0,00
229	Pflegeversicherung	0,00
23	Sonstige Sozialversicherungen	0,00
231	Familien- und Sozialhilfe,	5.410.000,00
232	Förderung der Wohlfahrtspflege u.ä.	
233	Kindergeld	0,00
234	Erziehungsgeld, Mutterschutz	0,00
235	Wohngeld	0,00
236	Leistungen nach dem Bundessozialhilfe- und dem	0,00
237	Asylbewerberleistungsgesetz	0,00
24	Soziale Einrichtungen	0,00
241	Förderung der Wohlfahrtspflege	5.410.000,00
242	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	0,00
243	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg	0,00
244	und politische Ereignisse	0,00
246	Leistungen der Kriegsopferversorgung	0,00
247	und gleichartige Leistungen (nur Bund)	0,00
249	Einrichtungen der Kriegsopferversorgung	0,00
25	Lastenausgleich	0,00
251	Wiedergutmachung	0,00
252	Vertriebene und Spätaussiedler/innen	0,00
253	Kriegsopferfürsorge	0,00
254	Sonstiges	0,00
26	Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsschutz	5.496.000,00
261	Arbeitslosenhilfe (nur Bund)	900.000,00
262	Hilfe für Berufsausbildung, Fortbildung	0,00
263	und Umschulung	0,00
264	Sonstige Anpassungsmaßnahmen	4.596.000,00
265	und produktive Arbeitsförderung	0,00
266	Arbeitsschutz	0,00
267	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	15.539.000,00
268	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	1.539.000,00
269	Jugendsozialarbeit und erzieherischer	0,00
270	Kinder- und Jugendschutz	0,00
271	Förderung der Erziehung in der Familie	0,00
272	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	0,00
273	und in der Tagespflege	0,00
274	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	0,00
275	Anderen Aufgaben der Jugendhilfe	0,00
276	Einrichtungen der Jugendhilfe	2.100.000,00
277	Einrichtungen der Jugendarbeit	440.000,00
278	und Jugendverbandsarbeit	0,00
279	Einrichtungen der Jugendsozialarbeit	0,00
280	und des erzieherischen Kinder- und	0,00
281	Jugendschutzes	0,00
282	Einrichtungen der Familienförderung	0,00
283	Tageseinrichtungen für Kinder	0,00
284	Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung und	1.660.000,00
285	Eingliederungshilfen	0,00
286	Einrichtungen für andere Aufgaben der	0,00
287	Jugendhilfe	0,00
288	Förderung der Vermögensbildung	0,00
289	Förderung der Vermögensbildung	0,00
290	Sonstige soziale Angelegenheiten	0,00
291	Sonstige soziale Angelegenheiten	0,00
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	33.250.000,00
		11.670.180,16

Funktion	Gesamtsof II VE 01-16/2011 EUR	Inanspr. VE 01-16/2011 EUR
31	18.147.000,00	9.610.398,00
311		0,00
312	4.200.000,00	2.405.398,00
314	13.947.000,00	7.205.000,00
319		0,00
32		0,00
321		0,00
322		0,00
323		0,00
324		0,00
329		0,00
33	15.103.000,00	2.059.782,16
331	2.964.000,00	158.105,46
332	12.139.000,00	1.901.676,70
34		0,00
341		0,00
342	0,00	0,00
4	21.343.000,00	21.343.000,00
41		0,00
411		0,00
419		0,00
42		0,00
421		0,00
422		0,00
43		0,00
431		0,00
432		0,00
433		0,00
434		0,00
439		0,00
44		0,00
441	21.343.000,00	21.343.000,00
5	27.887.000,00	8.461.211,28
51	11.148.000,00	0,00
511	11.005.000,00	0,00
512	143.000,00	0,00
52	15.369.000,00	7.452.613,28
521	15.369.000,00	7.452.613,28
528		0,00
529		0,00
53		0,00
531		0,00
532		0,00
533		0,00
539		0,00
54	1.370.000,00	1.008.598,00
541		0,00
542	1.370.000,00	1.008.598,00
549		0,00
6	119.053.000,00	52.565.982,09

Funktion	Gesamtstoll VE 01-16/2011 EUR	Inanspr. VE 01-16/2011 EUR
61 Verwaltung	0,00	0,00
611 Verwaltung	0,00	0,00
62 Energie- und Wasserwirtschaft, Kulturbau	43.664.000,00	17.069.993,80
621 Kernenergie	0,00	0,00
622 Erneuerbare Energieformen	0,00	0,00
623 Wasserwirtschaft und Kulturbau	19.564.000,00	12.611.993,80
624 Talsperrren, Hochwasserrückhaltebecken	24.100.000,00	3.458.000,00
625 Küstenschutz	0,00	0,00
626 Erdölversorgung	0,00	0,00
627 Sonstige Energieversorgung	0,00	0,00
629 Sonstiges	0,00	1.000.000,00
63 Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe	0,00	0,00
631 Kohlebergbau	0,00	0,00
632 Sonstiger Bergbau	0,00	0,00
634 Verarbeitende Industrie	0,00	0,00
635 Handwerk und Kleingewerbe	0,00	0,00
638 Baugewerbe	0,00	0,00
639 Sonstiges verarbeitendes Gewerbe	0,00	0,00
64 Handel	50.000,00	48.815,00
641 Handel (allgemein)	0,00	0,00
642 Exportförderung, Auslandsmissen	50.000,00	48.815,00
643 Märkte und Inlandsmissen	0,00	0,00
649 Sonstiges	0,00	0,00
65 Fremdenverkehr	1.100.000,00	65.197,29
651 Fremdenverkehr	1.100.000,00	65.197,29
66 Geld- und Versicherungswesen	0,00	0,00
661 Geld- und Versicherungswesen	0,00	0,00
68 Sonstige Bereiche	3.750.000,00	1.250.000,00
681 Sonstige Bereiche	3.750.000,00	1.250.000,00
69 Regionale Fördermaßnahmen	70.489.000,00	34.131.976,00
691 Betriebliche Investitionen	5.090.000,00	8.798.687,00
692 Verbesserung der Infrastruktur	65.399.000,00	25.333.289,00
699 Sonstiges	0,00	0,00
7 Verkehrs- und Nachrichtenwesen	76.800.000,00	12.315.857,59
71 Verwaltung	67.200.000,00	5.603.892,74
711 Straßen- und Brückenbau	67.200.000,00	5.603.892,74
712 Wasserstraßen und Häfen	0,00	0,00
719 Sonstiges	0,00	0,00
72 Straßen	3.500.000,00	3.486.964,85
721 Bundesautobahnen	0,00	0,00
722 Bundesstraßen	0,00	0,00
723 Landesstraßen	3.500.000,00	3.486.964,85
724 Kreisstraßen	0,00	0,00
725 Gemeindestraßen	0,00	0,00
729 Sonstiges	0,00	0,00
73 Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	3.325.000,00	450.000,00
731 Wasserstraßen und Häfen	3.325.000,00	450.000,00
732 Förderung der Schifffahrt	0,00	0,00
74 Wasserstraßen und Häfen	0,00	0,00
741 Förderung der Schifffahrt	0,00	0,00
749 Maßnahmen für den öffentlichen Personennahverkehr	0,00	0,00
75 Sonstiges	2.775.000,00	2.775.000,00
751 Luftfahrt	0,00	0,00
755 Flugsicherung	0,00	0,00
759 Sonstiges	2.775.000,00	2.775.000,00
76 Wetterdienst	0,00	0,00
761 Wetterdienst	0,00	0,00

Funktion	Gesamtsoll VE 01-16/2011 EUR	Inanspr. VE 01-16/2011 EUR
77 Nachrichtenwesen	0,00	0,00
771 Post- und Telekommunikation	0,00	0,00
772 Rundfunkanstalten und Fernsehen	0,00	0,00
79 Sonstige Bereiche	0,00	0,00
791 Sonstige Bereiche	0,00	0,00
8 Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen	4.360.000,00	422.285,13
81 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0,00	0,00
811 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0,00	0,00
812 Forstwirtschaftliche Unternehmen	0,00	0,00
82 Versorgungsunternehmen	0,00	0,00
821 Elektrizitätsunternehmen	0,00	0,00
822 Gasunternehmen	0,00	0,00
823 Wasserunternehmen	0,00	0,00
824 Kombinierte Versorgungsunternehmen	0,00	0,00
829 Sonstiges	0,00	0,00
83 Verkehrsunternehmen	0,00	0,00
831 Straßenverkehrsunternehmen	0,00	0,00
832 Eisenbahnen	0,00	0,00
834 Häfen und Umschlag	0,00	0,00
835 Flughäfen und Luftverkehr	0,00	0,00
839 Sonstiges	0,00	0,00
85 Sonstige Wirtschaftsunternehmen	300.000,00	0,00
851 Bergbau	0,00	0,00
852 Industrielle Unternehmen	0,00	0,00
853 Banken und Kreditinstitute	0,00	0,00
854 Wohnungsbauunternehmen	0,00	0,00
855 Versorgungsunternehmen (nur Staatsataaten)	0,00	0,00
856 Lotterie, Lotto, Toto	0,00	0,00
859 Sonstiges	300.000,00	0,00
87 Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	4.060.000,00	422.285,13
871 Allgemeines Grundvermögen	0,00	0,00
872 Allgemeines Kapitalvermögen	0,00	0,00
873 Sondervermögen	0,00	0,00
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00
91 Steuern und allgemeine Finanzzuweisungen	0,00	0,00
92 Steuern und allgemeine Finanzzuweisungen	0,00	0,00
921 Schulden	0,00	0,00
94 Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	0,00	0,00
941 Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	0,00	0,00
95 Rücklagen	0,00	0,00
951 Rücklagen	0,00	0,00
96 Sonstiges	0,00	0,00
961 Sonstiges	0,00	0,00
97 Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00
971 Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00
98 Globalposten	0,00	0,00
981 Verstärkungsmittel für Personalausgaben	0,00	0,00
988 Globale Mehrausgaben/ Globale Mindereinnahmen	0,00	0,00
989 Globale Mehrausgaben/ Globale Mindereinnahmen	0,00	0,00
99 Haushaltstechnische Verrechnungen	0,00	0,00
991 Haushaltstechnische Verrechnungen	0,00	0,00
Gesamtsumme	666.522.000,00	164.098.809,78



# G. Anlagen

## zur Haushaltsrechnung 2011

B e m e r k u n g:

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

E r l ä u t e r u n g e n:

Es bedeuten Zahlen in **Fettdruck**:

Anlage III: = außerplanmäßige Ausgaben

Anlage VI: = außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen

## I. Übersicht

1. über zusätzliche Einnahmen und Ausgaben gemäß § 6 Abs. 1 HG 2011/2012 und ihre Begründung

KAP. Tit.	Funk- tion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Ansatz Haushalt für 2011 €	An Solländerungen gem. § 6 (1) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 6 (1) HG für 2011 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>0913</b>		<b>Einzelplan 09 Ministerium für Justiz, Gleichstellung und Integration Einnahmen Ausländer- und Migrations- angelegenheiten 62 Aufnahme und Verteilung von Migrantinnen und Migranten</b>					
231 62	246	Einnahmen von Fördermitteln aus dem Europäischen Flüchtlingsfonds (EFF II) für die Neuansiedlung von Flüchtlingen in Schleswig-Holstein	-,-,-	+ 161.600,00	161.600,00	sh. Titel 0913 - 635 62 (TG 62)	VI 216-HH/Vollzug vom 28.01.2011
		Solländerungen Einnahmen § 6 (1)		+ 161.600,00			

KAP. Tit.	Funktion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Ansatz Haushalt für 2011 €	An Solländerungen gem. § 6 (1) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 6 (1) HG für 2011 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>0913</b>		<b>Ausgaben</b>					
		<b>Ausländer- und Migrations- angelegenheiten</b>					
		<b>62 Aufnahme und Verteilung von Migrantinnen und Migranten</b>					
		Haushaltsvermerk: Deckungsfähig innerhalb der Titelgruppe und mit der MG 02.					
635 62	246	Fördermittel aus dem Europäischen Flüchtlingsfonds (EFF III) für die Neuansiedlung von Flüchtlingen in Schleswig-Holstein	-,-,-	+ 161.600,00	161.600,00	Für Ausgaben aufgrund zweck- gebundener Einnahmen	VI 216-HH-Vollzug vom 28.01.2011
		Haushaltsvermerk: Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 231 62 (TG 62) geleistet werden.					
		Solländerungen Ausgaben § 6 (1)		+ 161.600,00			

KAP. Tit.	Funktion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Ansatz Haushalt für 2011 €	An Solländerungen gem. § 6 (1) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 6 (1) HG für 2011 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
1006		<b>Einzelplan 10</b> <b>Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit</b>  <b>Einnahmen</b>  <b>Arbeitsmarktpolitik</b>					
231 03	253	Zahlungen des Bundes für die Initiative Inklusion	-,-	+ 155.000,00	155.000,00	sh. Kap. 1006 (MG 06)	VI 226-H 7000-497 vom 23.09.2011
		Solländerungen Einnahmen § 6 (1)		+ 155.000,00			

KAP. Tit.	Funktion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Ansatz Haushalt für 2011 €	An Solländerungen gem. § 6 (1) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 6 (1) HG für 2011 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
1006		<b>Einzelplan 10</b> <b>Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit</b>  <b>Ausgaben</b>  <b>Arbeitsmarktpolitik</b>  <b>06 Initiative Inklusion</b>  Haushaltsvermerk: Ausgaben dürfen bis zur Höhe der für diesen Zweck aufkommenden tatsächlichen Einnahmen bei den Titeln 119 05 und 231 03 geleistet werden. Deckungsfähig innerhalb der Maß- nahmegruppe.					
631 01	253	Erstattungen an den Bund	-,-	+ 0,00	-,-		
633 01	253	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-,-	+ 0,00	-,-	Für Ausgaben aufgrund zweck- gebundener Einnahmen	VI 2226-H 7000-497 vom 23.09.2011
683 01	253	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-,-	+ 155.000,00	155.000,00		

KAP. Tit.	Funk- tion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Ansatz Haushalt für 2011 €	An Solländerungen gem. § 6 (1) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 6 (1) HG für 2011 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
(1006 MG 06) 686 01	253	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	-,-	+ 0,00	-,-	Für Ausgaben aufgrund zweck- gebundener Einnahmen	VI 226-H 7000-497 vom 23.09.2011
		Solländerungen Ausgaben § 6 (1)		+ 155.000,00			

KAP. Tit.	Funk- tion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Ansatz Haushalt für 2011 €	An Solländerungen gem. § 6 (1) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 6 (1) HG für 2011 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
1313		<b>Einzelplan 13</b> <b>Ministerium für Landwirtschaft</b> <b>Umwelt und ländliche Räume</b>  <b>Einnahmen</b>					
272 07	332	<b>Naturschutz</b> Zuweisungen der EU für das Projekt "MS MONINA"	-,-	+ 0,00	-,-	sh. Kapitel 1313 (MG 05)	VI 225 vom 20.01.2011
		Solländerungen Einnahmen § 6 (1)		+ 0,00			

KAP. Tit.	Funk- tion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Ansatz Haushalt für 2011 €	An Solländerungen gem. § 6 (1) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 6 (1) HG für 2011 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums  Aktenzeichen Datum	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1313		<p><b>Einzelplan 13</b> <b>Ministerium für Landwirtschaft</b> <b>Umwelt und ländliche Räume</b></p> <p><b>Ausgaben</b></p> <p><b>Naturschutz</b></p> <p><b>05 Sachausgaben für die Fernerkundung</b></p> <p>Haushaltsvermerk: Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei 1301 - 125 02 und 1313 - 272 07 überschritten werden. Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.</p> <p>Solländerungen Ausgaben § 6 (1)</p>		<table border="1" data-bbox="1114 1039 1155 1234"> <tr> <td>+ 0,00</td> </tr> </table>	+ 0,00		Für Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen	VI 225 vom 20.01.2011
+ 0,00								



Einzelplan	Geschäftsbereich	Einwilligungen gemäß § 6 (1) HG 2011/2012			Bemerkungen
		Zugang (+) für 2011 €	Abgang (-) €	Zusammen Zugang (+) Abgang (-) €	
1	2	3	4	5	6
	<b>Zusammenstellung der Einwilligungen gemäß § 6 Absatz 1 HG 2011/2012</b>				
01	Landtag	-,-	-,-	-,-	
02	Landesrechnungshof	-,-	-,-	-,-	
03	Ministerpräsident / Staatskanzlei	-,-	-,-	-,-	
04	Innenministerium	-,-	-,-	-,-	
05	Finanzministerium	-,-	-,-	-,-	
06	Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr	-,-	-,-	-,-	
07	Ministerium für Bildung und Kultur	-,-	-,-	-,-	
09	Ministerium für Justiz, Gleichstellung und Integration	+ 161.600,-	-,-	+ 161.600,-	
10	Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit	+ 155.000,-	-,-	+ 155.000,-	
11	Allgemeine Finanzverwaltung	-,-	-,-	-,-	
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	-,-	-,-	-,-	
13	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume	-,-	-,-	-,-	
	Insgesamt eingewilligt bis 31. Dezember 2011	+ 316.600,-	-,-	+ 316.600,-	
	Gemäß § 31 Abs. 1 HG 2011/2012 wurden bei den				
	<b>1. Einnahmen</b>				
	a) Titel neu eingerichtet mit	+ 316.600,-	-,-	+ 316.600,-	
	b) Ansätze erhöht um	-,-	-,-	-,-	
	c) Ansätze herabgesetzt um	-,-	-,-	-,-	
	Einnahmen insgesamt bis 31. Dezember 2011	+ 316.600,-	-,-	+ 316.600,-	
	<b>2. Ausgaben</b>				
	a) Titel neu eingerichtet mit	+ 316.600,-	-,-	+ 316.600,-	
	b) Ansätze erhöht um	-,-	-,-	-,-	
	c) Ansätze herabgesetzt um	-,-	-,-	-,-	
	Ausgaben insgesamt bis 31. Dezember 2011	+ 316.600,-	-,-	+ 316.600,-	

## I. Übersicht

2. über zusätzliche Einnahmen und Ausgaben gemäß § 8 Abs. 4 HG 2011/2012 und ihre Begründung

KAP. Tit.	Funktion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. § 6 (1) HG für 2011 €	An Solländerungen gem. § 8 (4) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 8 (4) HG für 2011 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>0502</b>		<b>Einzelplan 05 Finanzministerium Einnahmen</b>					
356 05	951	Finanzen und Haushalt Entnahme aus der Rücklage "Sabbatjahr"	-,-,-	+ 0,00	-,-,-	sh 0502 - 916 05	VI 214 - HHV 2011 vom 25.10.2011
		Solländerungen Einnahmen § 8 (4)		+ 0,00			

KAP. T i t.	Funk- tion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. § 6 (1) HG für 2011 €	An Solländerungen gem. § 8 (4) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 8 (4) HG für 2011 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>0502</b>		<b>Ausgaben</b>					
422 01	062	<b>Finanzen und Haushalt</b> Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten Haushaltsvermerk: Die Ansätze bei den Titeln 0502 - 422 01, 422 02 und 428 01 dürfen zusätzlich um die Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0502 - 232 01 und 356 05 verstärkt werden.	2.675.800,00	+ 0,00	2.675.800,00	sh 0502 - 916 05	VI 214 - HHV 2011 vom 25.10.2011
428 01	062	Eingelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer Haushaltsvermerk: Die Ansätze bei den Titeln 0502 - 422 01, 422 02 und 428 01 dürfen zusätzlich um die Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0502 - 232 01 und 356 05 verstärkt werden.	4.112.900,00	+ 0,00	4.112.900,00	sh 0502 - 916 05	VI 214 - HHV 2011 vom 25.10.2011

KAP. T i t.	Funk- tion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. § 6 (1) HG für 2011 €	An Solländerungen gem. § 8 (4) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 8 (4) HG für 2011 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
(0502) 916 05	951	Zurführung an die Rücklage "Sabbatjahr" Haushaltsvermerk: Ausgaben dürfen gegen entsprechende Einsparung bei den Titeln 422 01 und 428 01 im Kapitel 0502 geleistet werden.	-,-,-	+ 0,00	-,-,-	Zur Durchführung des Sabbatjahres	VI 214 - HHV 2011 vom 25.10.2011
		Solländerungen Ausgaben § 8 (4)		+ 0,00			

KAP. T i t.	Funk- tion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. § 6 (1) HG für 2011 €	An Solländerungen gem. § 8 (4) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 8 (4) HG für 2011 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
0623		<b>Einzelplan 06</b> <b>Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr</b>  <b>Einnahmen</b>  <b>Sicherung und Entwicklung der Forschungslandschaft und allgemeine Forschungsförderung</b>					
356 05	951	Entnahme aus der Rücklage "Sabbatjahr"	-,-,-	+ 0,00	-,-,-	sh. 0623 - 916 05	VI 223 - HHV 2011 vom 08.12.2011
		Solländerungen Einnahmen § 8 (4)		+ 0,00			

KAP. T i t.	Funk- tion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. § 6 (1) HG für 2011 €	An Solländerungen gem. § 8 (4) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 8 (4) HG für 2011 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
0623		<b>Einzelplan 06</b> <b>Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr</b>  <b>Ausgaben</b>  <b>Sicherung und Entwicklung der Forschungslandschaft und allgemeine Forschungsförderung</b>					
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der plan- mäßigen Beamtinnen und Beamten  Haushaltsvermerk: Einseitig deckungsfähig zu Gunsten des Titels 0623 - 916 05. Darf zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei 0623 - 356 05 überschritten werden.	193.300,00	+ 0,00	193.300,00	Zur Durchführung des Sabbatjahres	VI 223 - HHV 2011 vom 08.12.2011

KAP. T i t.	Funk- tion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. § 6 (1) HG für 2011 €	An Solländerungen gem. § 8 (4) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 8 (4) HG für 2011 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
428 01	011	Eingelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  Haushaltsvermerk: Einseitig deckungsfähig zu Gunsten des Titels 0623 - 916 05. Darf zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei 0623 - 356 05 überschritten werden.	-,-	+ 0,00	-,-	Zur Durchführung des Sabbatjahres	VI 223 - HHV 2011 vom 08.12.2011
916 05	951	Zuführung an die Rücklage "Sabbatjahr"  Haushaltsvermerk: Einseitig deckungsfähig zu Lasten der Obergruppe 42 im Kapitel 0623	-,-	+ 0,00	-,-	Zur Durchführung des Sabbatjahres	VI 223 - HHV 2011 vom 08.12.2011
		Solländerungen Ausgaben § 8 (4)		+ 0,00			

KAP. T i t.	Funk- tion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. § 6 (1) HG für 2011 €	An Solländerungen gem. § 8 (4) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 8 (4) HG für 2011 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
1313	951	<b>Einzelplan 13</b> <b>Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume</b>  <b>Einnahmen</b>  <b>Naturschutz</b>	-,-,-	+ 0,00	-	sh. 1313 - 916 05	VI 225 vom 07.01.2011
356 05		Entnahme aus der Rücklage "Sabbatjahr"					
		Solländerungen Einnahmen § 8 (4)		+ 0,00			



KAP. T i t.	Funk- tion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. § 6 (1) HG für 2011 €	An Solländerungen gem. § 8 (4) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 8 (4) HG für 2011 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1313</b>		<b>Ausgaben</b>					
422 01	331	<b>Naturschutz</b> Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten Haushaltsvermerk: Der Ansatz darf zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1313 - 356 05 verstärkt werden.	2.380.600,00	+ 0,00	2.380.600,00	sh. 1313 - 916 05	VI 225 vom 07.01.2011
916 05	951	Zuführung an die Rücklage "Sabbatjahr" Haushaltsvermerk: Ausgaben dürfen gegen entsprechende Einsparungen bei Titel 1313 - 422 01 geleistet werden.	-,-,-	+ 0,00	-,-,-	Zur Durchführung des Sabbatjahres	VI 225 vom 07.01.2011
		Solländerungen Ausgaben § 8 (4)		+ 0,00			

## I. Übersicht

3. über zusätzliche Einnahmen und Ausgaben gemäß § 10 Abs. 7 HG 2011/2012 und ihre Begründung

KAP. Tit.	Funk- tion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. § 6 (1), 8 (4) HG für 2011 €	An Solländerungen gem. § 10 (7) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 10 (7) HG für 2011 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Einzelplan 06</b>					
		<b>Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr</b>					
		<b>Einnahmen</b>					
<b>0614</b>		<b>Verkehrswesen</b>					
359 02	951	Entnahme aus der Rücklage Straßenunter- haltung und -instandsetzung	-,-,-	+ 0,00	-,-,-	zur Buchung von Rücklagen	VI 223-H 6601-276 vom 16.12.2011
		Solländerungen Einnahmen § 10 (7)		+ 0,00			

KAP. T i t.	Funktion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. § 6 (1), 8 (4) HG für 2011 €	An Solländerungen gem. § 10 (7) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 10 (7) HG für 2011 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>0614</b>		<b>Ausgaben</b>					
919 02	951	<b>Verkehrswesen</b> Zuführung an die Rücklage zur Straßenunterhaltung und -instandsetzung Haushaltsvermerk: Ausgaben dürfen gegen entsprechende Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 bis 8 im Einzelplan 06 geleistet werden.	-,-	+ 0,00	-,-	zur Buchung von Rücklagen	VI 223-H 6601-276 vom 16.12.2011
		<b>04 Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein</b> Haushaltsvermerk: Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe. Darf zusätzlich bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 0614 - 359 02 überschritten werden.				zur Buchung von Rücklagen	VI 223-H 6601-276 vom 16.12.2011
		Solländerungen Ausgaben § 10 (7)		+ 0,00			

## I. Übersicht

4. über zusätzliche Einnahmen und Ausgaben gemäß § 20 Abs. 5 HG 2010/2011 und ihre Begründung

KAP. Tit.	Funk- tion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. §§ 6 (1), 8 (4), 10 (7) HG für 2011 €	An Solländerungen gem. § 20 (5) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 20 (5) HG für 2011 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums  Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Einzelplan 06</b>					
		<b>Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr</b>					
		<b>Ausgaben</b>					
<b>0601</b>		<b>Allgemeines</b>					
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	236.900,00	-5.000,00	231.900,00	Zur Finanzierung von IT-Vorhaben	VI 207 vom 19.12.2011
		Solländerungen Ausgaben § 20 (5)		-5.000,00			

KAP. Tit.	Funktion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. §§ 6 (1), 8 (4), 10 (7) HG für 2011 €	An Solländerungen gem. § 20 (5) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 20 (5) HG für 2011 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums  Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Einzelplan 11</b>					
		<b>Allgemeine Finanzverwaltung</b>					
		<b>Ausgaben</b>					
<b>1103</b>		<b>Informations- und Kommunikations- technologien (IT)</b>					
427 03	019	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	35.000,00	+ 16.000,00	51.000,00	Zur Finanzierung von IT-Vorhaben	VI 205 vom 11.11.2011
511 44	013	Kosten der Nutzung von BlackBerrys (Mobile Kommunikation)	-,-,-	+ 5.000,00	5.000,00	Zur Finanzierung von IT-Vorhaben	VI 207 vom 19.12.2011
<b>1106</b>		<b>Beihilfen</b>					
		<b>01 Beihilfen und Pflegeleistungen</b>					
441 11	941	Beihilfen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (ohne Pflegeleistungen)	82.994.600,00	-16.000,00	82.978.600,00	Zur Finanzierung von IT-Vorhaben	VI 205 vom 11.11.2011
<b>1111</b>		<b>Sonstige allgemeine Einnahmen und Ausgaben</b>					

KAP. Tit.	Funk- tion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. §§ 6 (1), 8 (4), 10 (7) HG für 2011 €	An Solländerungen gem. § 20 (5) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 20 (5) HG für 2011 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
(1111) 534 01	011	Ausgaben für die Modernisierung der Verwaltung  Haushaltsvermerk: Übertragbar. Die Erläuterungen sind verbindlich nach § 17 Abs. 1 LHO.	322.700,00	-60.000,00  + 21.000,00 -76.000,00  -55.000,00	262.700,00	Zur Finanzierung von IT-Vorhaben	VI 1610-0114.00 10.04. Haushalt vom 09.02.2011
		Solländerungen Ausgaben § 20 (5)					

KAP. Tit.	Funk- tion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. §§ 6 (1), 8 (4), 10 (7) HG für 2011 €	An Solländerungen gem. § 20 (5) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 20 (5) HG für 2011 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
1315	623	<b>Einzelplan 13</b> <b>Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume</b>  <b>Wasserwirtschaft, Meeres- und Küstenschutz</b>	4.283.200,00	+ 60.000,00	4.343.200,00	Zur Finanzierung von IT-Vorhaben	VI 1610-0114.00 10.04. Haushalt vom 09.02.2011
685 02		Betriebszuschuss (Sachkosten) für den Landesbetrieb für Küstenschutz, National- park und Meeresschutz SH (LKN-SH)  Haushaltsvermerk: Zusätzlich dürfen Mehrausgaben in Höhe der für diesen Zweck bei Titel 359 01 vorge- sehenen Einnahmen geleistet werden.					
		Solländerungen Ausgaben § 20 (5)		+ 60.000,00			

Einzelplan	Geschäftsbereich	Einwilligungen gemäß § 20 (5) HG 2011/2012			Bemerkungen
		Zugang (+) für 2011 €	Abgang (-) €	Zusammen Zugang (+) Abgang (-) €	
1	2	3	4	5	6
	<b>Zusammenstellung der Einwilligungen gemäß § 20 Absatz 5 HG 2011/2012</b>				
01	Landtag	-,-	-,-	-,-	
02	Landesrechnungshof	-,-	-,-	-,-	
03	Ministerpräsident / Staatskanzlei	-,-	-,-	-,-	
04	Innenministerium	-,-	-,-	-,-	
05	Finanzministerium	-,-	-,-	-,-	
06	Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr	-,-	- 5.000,-	- 5.000,-	
07	Ministerium für Bildung und Kultur	-,-	-,-	-,-	
09	Ministerium für Justiz, Gleichstellung und Integration	-,-	-,-	-,-	
10	Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit	-,-	-,-	-,-	
11	Allgemeine Finanzverwaltung	+ 21.000,-	- 76.000,-	- 55.000,-	
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	-,-	-,-	-,-	
13	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume	+ 60.000,-	-,-	+ 60.000,-	
	Insgesamt eingewilligt bis 31. Dezember 2011	+ 81.000,-	- 81.000,-	-,-	
	Gemäß § 30 Abs. 1 HG 2011/2012 wurden bei den				
	<b>1. Einnahmen</b>				
	a) Titel neu eingerichtet mit	-,-	-,-	-,-	
	b) Ansätze erhöht um	-,-	-,-	-,-	
	c) Ansätze herabgesetzt um	-,-	-,-	-,-	
	Einnahmen insgesamt bis 31. Dezember 2011	-,-	-,-	-,-	
	<b>2. Ausgaben</b>				
	a) Titel neu eingerichtet mit	+ 81.000,-	-,-	+ 81.000,-	
	b) Ansätze erhöht um	-,-	-,-	-,-	
	c) Ansätze herabgesetzt um	-,-	- 81.000,-	- 81.000,-	
	Ausgaben insgesamt bis 31. Dezember 2011	+ 81.000,-	- 81.000,-	-,-	



## I. Übersicht

5. über zusätzliche Einnahmen und Ausgaben gemäß § 20 Abs. 16 HG 2011/2012 und ihre Begründung

KAP. Tit.	Funktion	Soll Haushalt einschl. §§ 6 (1), 8 (4), 10 (7), 20 (5) HG für 2011 €	An Solländerungen gem. § 20 (16) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 20 (16) HG für 2011 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	7	8
<b>0507</b>	<p><b>Einzelplan 05</b> <b>Finanzministerium</b></p> <p><b>Bezügezahlungen</b></p> <p><b>Ausgaben</b></p> <p>Kapitelvermerk: Die Titel der HGr. 5 und 8 dürfen zusätzlich insgesamt in Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 261 02 sowie bis zu 30 v.H. der tatsächlichen Einnahmen bei 1106 - 281 02 überschritten werden. Außerdem dürfen die Titel der HGr. 5 und 8 bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0507 - 359 02 überschritten werden.</p>				sh. Titel 1106 - 671 01	VI 205 H 7100 - 1452 vom 31. Mai 2011

KAP. T i t.	Funk- tion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. §§ 6 (1), 8 (4), 10 (7), 20 (5) HG für 2011 €	An Solländerungen gem. § 20 (16) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 20 (16) HG für 2011 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
(0507) 422 01	012	<p>Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten</p> <p>Haushaltsvermerk:  Mehrausgaben dürfen maximal bis zur Höhe von 310,0 T€ der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1106 - 281 01 geleistet werden, sofern sie nicht bei Titel 0507 - 428 01 verwendet werden.</p> <p>Der Ansatz darf zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0507 - 356 05 und 0507 - 359 01 verstärkt werden.</p>	5.036.400,00	-,-	5.036.400,00	sh. Titel 1106 - 671 01	VI 205 H 7100 - 1452 vom 31.05./12.12.2011

KAP. T i t.	Funk- tion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. §§ 6 (1), 8 (4), 10 (7), 20 (5) HG für 2011 €	An Solländerungen gem. § 20 (16) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 20 (16) HG für 2011 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
(0507) 428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  Haushaltsvermerk: Mehrausgaben dürfen maximal bis zur Höhe von 310,0 T€ der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1106 - 281 01 geleistet werden, sofern sie nicht bei Titel 0507 - 422 01 verwendet werden.  Der Ansatz darf zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0507 - 356 05 verstärkt werden.	4.362.000,00	-,-	4.362.000,00	sh. Titel 1106 - 671 01	VI 205 H 7100 - 1452 vom 31.05./12.12.2011
		Solländerungen Ausgaben § 20 (16)		-,-			

KAP. T i t.	Funk- tion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. §§ 6 (1), 8 (4), 10 (7), 20 (5) HG für 2011 €	An Solländerungen gem. § 20 (16) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 20 (16) HG für 2011 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Einzelplan 11</b>					
		<b>Allgemeine Finanzverwaltung</b>					
		<b>Beihilfen</b>					
		<b>Einnahmen</b>					
281 01	941	Erstattungen für Beihilfe-Aufwendungen des Landes infolge des Arzneimittelmarktneuordnungsgesetzes	-,-	-,-	-,-	sh. Titel 1106 - 671 01	VI 205 H 7100 - 1452 vom 31. Mai 2011
281 02	941	Erstattungen für Beihilfe-Aufwendungen Dritter infolge des Arzneimittelmarktneuordnungsgesetzes	-,-	-,-	-,-	sh. Titel 1106 - 671 01	VI 205 H 7100 - 1452 vom 31. Mai 2011
		Solländerungen Einnahmen § 20 (16)					

KAP. T i t.	Funk- tion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. §§ 6 (1), 8 (4), 10 (7), 20 (5) HG für 2011 €	An Solländerungen gem. § 20 (16) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 20 (16) HG für 2011 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1106</b>		<b>Einzelplan 11</b> <b>Allgemeine Finanzverwaltung</b>					
		<b>Beihilfen</b>					
		<b>Ausgaben</b>					
671 01	941	Erstattung von Arzneimittelrabatten an Dritte Haushaltsvermerk: Ausgaben dürfen bis zu 70 v.H. der tatsächlichen Einnahmen bei 1106 - 281 02 geleistet werden.	-,-	-,-	-,-	zur Durchführung des Arzneimittelmarktneuordnungsgesetzes	VI 205 HI 7100 - 1452 vom 31. Mai 2011
		Solländerungen Ausgaben § 20 (16)		-,-			

## I. Übersicht

6. über zusätzliche Einnahmen und Ausgaben gemäß § 25 Abs. 3 HG 2011/2012 und ihre Begründung

KAP. Tit.	Funktion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. §§ 6 (1), 8 (4), 10 (7), 20 (5), 20 (16) HG für 2011 €	An Solländerungen gem. § 25 (3) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 25 (3) HG für 2011 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>0902</b>		<b>Einzelplan 09 Ministerium für Justiz, Gleichstellung und Integration Ausgaben</b>					
632 02	052	<b>Gerichte und ordentliche Gerichtsbarkeit</b> Kostenanteil Schleswig-Holstein an dem gemeinsamen Betrieb und der Nutzung der elektronischen Aufenthaltüberwachung (EAÜ)  Solländerungen Ausgaben § 25 (3)	-,-	-,-	-,-	Einführung der elektronischen Aufenthaltsüberwachung.	VI 216 - HHV 2011 vom 28.06.2011

## I. Übersicht

7. über zusätzliche Einnahmen und Ausgaben gemäß § 30 Abs. 1 HG 2011/2012 und ihre Begründung

KAP. Tit.	Funktion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. §§ 6 (1), 8 (4), 10 (7), 20 (5) 20 (16), 25 (3) HG für 2011	An Solliänderungen gem. § 30 (1) HG treten hinzu (+) fallen weg (-)	Neues Haushaltssoll einschl. § 30 (1) HG für 2011	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
0612		<b>Einzelplan 06</b> <b>Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr</b>  <b>Ausgaben</b>  <b>Wirtschafts- und Strukturpolitik</b>  <b>17 "Zukunftsprogramm Wirtschaft (ZPW)" 2007 - 2013</b>  Haushaltsvermerk: Bei EU-kofinanzierten Maßnahmen dürfen die EU-Anteile nur bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0612 - 346 05 geleistet werden, soweit diese Einnahmen nicht für andere Ausgaben zweckgebunden sind. Bewilligungen dürfen bis zur Höhe der von der EU zugesagten Mittel erteilt werden. Das Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr darf Verpflichtungsermächti- gungen und Ausgaben - erforderlichenfalls im	€ 4	€ 5	€ 6		

KAP. T i t.	Funk- tion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. §§ 6 (1), 8 (4), 10 (7), 20 (5) 20 (16), 25 (3) HG für 2011 €	An Solländerungen gem. § 30 (1) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 30 (1) HG für 2011 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
883 17	692	Einvernehmen mit den beteiligten Ressorts - umsetzen und notwendige Titel und Haushalts- vermerke einrichten. Ausgaben dürfen zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei 0612 - 131 01 geleistet werden. Übertragbar auch in Höhe der nicht verbrauchten Einnahmen.	56.575.400,--	- 235.000,--	56.340.400,--	Anpassung des Landeshaushalts an den endgültig festgestellten Rahmenplan.	VI 225 i. V. vom 13.07.2011
<b>0614</b>		<b>Verkehrswesen</b> <b>06 Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz SH (LKN)</b> Haushaltsvermerk: Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 0614 - 919 01 geleistet werden. Übertragbar.					



KAP. T i t.	Funk- tion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. §§ 6 (1), 8 (4), 10 (7), 20 (5) 20 (16), 25 (3) HG für 2011	An Solländerungen gem. § 30 (1) HG treten hinzu (+) fallen weg (-)	Neues Haushaltssoll einschl. § 30 (1) HG für 2011	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
(0614) 693 01	731	Ausgleichszahlungen im Zusammenhang mit der Kommunalisierung von landeseigenen Häfen	900.000,--	- 77.000,--	823.000,--	Anpassung des Landeshaushalts an den endgültig festgestellten Rahmenplan.	VI 225 i.V. vom 13.07.2011
		Solländerungen Ausgaben § 30 (1)		- 312.000,00			

KAP. T i t.	Funk- tion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. §§ 6 (1), 8 (4), 10 (7), 20 (5) 20 (16), 25 (3) HG für 2011 €	An Solländerungen gem. § 30 (1) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 30 (1) HG für 2011 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
1320		<b>Einzelplan 13 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume Einnahmen</b>					
		<b>Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes"</b>					
		<b>01 Erstattungen des Bundes gemäß § 10 des Gesetzes über die Gemeinschaftsaufgabe - Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes - GAKG</b>					
231 01	521	Für Maßnahmen der integrierten ländlichen Entwicklung	4.050.000,--	+ 352.500,--	4.402.500,--	Anpassung des Landeshaushalts an den endgültig festgestellten Rahmenplan.	VI 225 i.V. vom 13.07.2011
231 07	625	Für Küstenschutzmaßnahmen	24.665.200,--	+ 179.500,--	24.844.700,--	Anpassung des Landeshaushalts an den endgültig festgestellten Rahmenplan.	VI 225 i.V. vom 13.07.2011
		Solländerungen Einnahmen § 30 (1)		+ 532.000,00			

KAP. T i t.	Funk- tion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. §§ 6 (1), 8 (4), 10 (7), 20 (5) 20 (16), 25 (3) HG für 2011 €	An Solländerungen gem. § 30 (1) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 30 (1) HG für 2011 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3 Ausgaben	4	5	6	7	8
1320		<b>Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes"</b> Haushaltsvermerk: Die Ausgaben des Kapitels 1320 sind gegen- seitig deckungsfähig mit Ausnahme des Titels 631 01. Rückflüsse aus zurückzuzahlenden Förderungsmitteln sind von den Ausgaben abzusetzen.					
891 03	625	<b>08 Küstenschutz</b> Haushaltsvermerk: Mehrausgaben dürfen in Höhe der für diesen Zweck bei Titel 346 01 MG 03 aufkommenden Einnahmen geleistet werden. Zuschuss an den LKN für Investitionen zum laufenden Betrieb (GAK)	11.969.600,--	+ 256.500,--	12.226.100,--	Anpassung des Landeshaushalts an den endgültig festgestellten Rahmenplan.	VI 225 i.V. vom 13.07.2011

KAP. T i t.	Funk- tion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. §§ 6 (1), 8 (4), 10 (7), 20 (5) 20 (16), 25 (3) HG für 2011 €	An Solländerungen gem. § 30 (1) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 30 (1) HG für 2011 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
(1320)		<b>09 Integrierte ländliche Entwicklung</b>					
		Haushaltsvermerk: Mehrausgaben dürfen in Höhe der für diesen Zweck bei Titel 346 01 MG 03 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.					
883 01	521	Zuschüsse zur Förderung der Breitband- versorgung im ländlichen Raum an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.500.000,--	+ 587.500,--	2.087.500,--	Anpassung des Landeshaushalts an den endgültig festgestellten Rahmenplan.	VI 225 i.V. vom 13.07.2011
		Solländerungen Ausgaben § 30 (1)		+ 844.000,00			

Einzelplan	Geschäftsbereich	Einwilligungen gemäß § 30 (1) HG 2011/2012			Bemerkungen
		Zugang (+) für 2011 €	Abgang (-) €	Zusammen Zugang (+) Abgang (-) €	
1	2	3	4	5	6
	<b>Zusammenstellung der Einwilligungen gemäß § 30 Absatz 1 HG 2011/2012</b>				
01	Landtag	-,-	-,-	-,-	
02	Landesrechnungshof	-,-	-,-	-,-	
03	Ministerpräsident / Staatskanzlei	-,-	-,-	-,-	
04	Innenministerium	-,-	-,-	-,-	
05	Finanzministerium	-,-	-,-	-,-	
06	Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr	-,-	-312.000,-	-312.000,-	
07	Ministerium für Bildung und Kultur	-,-	-,-	-,-	
09	Ministerium für Justiz, Gleichstellung und Integration	-,-	-,-	-,-	
10	Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit	-,-	-,-	-,-	
11	Allgemeine Finanzverwaltung	-,-	-,-	-,-	
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	-,-	-,-	-,-	
13	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume	+ 844.000,-	-,-	+ 844.000,-	
	Insgesamt eingewilligt bis 31. Dezember 2011	+ 844.000,-	-312.000,-	+ 532.000,-	
	Gemäß § 33 Abs. 1 HG 2011/2012 wurden bei den				
	<b>1. Einnahmen</b>				
	a) Titel neu eingerichtet mit	-,-	-,-	-,-	
	b) Ansätze erhöht um	+ 532.000,-	-,-	+ 532.000,-	
	c) Ansätze herabgesetzt um	-,-	-,-	-,-	
	Einnahmen insgesamt bis 31. Dezember 2011	+ 532.000,-	-,-	+ 532.000,-	
	<b>2. Ausgaben</b>				
	a) Titel neu eingerichtet	-,-	-,-	-,-	
	b) Ansätze erhöht um	+ 844.000,-	-,-	+ 844.000,-	
	c) Ansätze herabgesetzt um	-,-	-312.000,-	-312.000,00	
	Ausgaben insgesamt bis 31. Dezember 2011	+ 844.000,-	-312.000,-	+ 532.000,-	

## I. Übersicht

8. über zusätzliche Einnahmen und Ausgaben gemäß § 30 Abs. 2 HG 2011/2012 und ihre Begründung

KAP. Tit.	Funk- tion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. §§ 6 (1), 8 (4), 10 (7), 20 (5) 20 (16), 25 (3), 30 (1) HG für 2011 €	An Solliänderungen gem. § 30 (2) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 30 (2) HG für 2011 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
1320		<p><b>Einzelplan 13</b></p> <p><b>Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume</b></p> <p><b>Ausgaben</b></p> <p><b>Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes"</b></p> <p>Haushaltsvermerk: Die Ausgaben des Kapitels 1320 sind gegen- seitig deckungsfähig mit Ausnahme des Titels 631 01. Rückflüsse aus zurückzuzahlenden Förderungsmitteln sind von den Ausgaben abzusetzen.</p>					

KAP. T i t.	Funk- tion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. §§ 6 (1), 8 (4), 10 (7), 20 (5) 20 (16), 25 (3), 30 (1) HG für 2011 €	An Solländerungen gem. § 30 (2) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 30 (2) HG für 2011 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
(1320)		<b>05 Wasserwirtschaftliche und kulturbau technische Maßnahmen</b>					
		Haushaltsvermerk: Mehrausgaben dürfen in Höhe der für diesen Zweck bei Titel 346 01 MG 03 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.					
883 03	623	An Gemeinden zur Regelung der Wasserwirtschaft				--- Anpassung des Landeshaushalts an den endgültig festgestellten Rahmenplan.	VI 225 i.V. vom 13.07.2011
		Solländerungen Ausgaben § 30 (2)					

# I. Übersicht

## 9. Zusammenstellung

der zusätzlichen Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2011

aufgrund der Übersichten nach § 6 Abs. 1, § 20 Abs. 5 und § 30 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2011/2012

Einzelplan	Geschäftsbereich	Ansatz Haushaltsplan für 2011 €	zusätzliche Einnahmen und Ausgaben				zusätzliche Einnahmen insgesamt (Spalten 4 bis 6) €	Neues Haushaltssoll für 2011 (Spalten 3 + 7) €
			gemäß § 6 Abs. 1 HG 2011/2012 €	gemäß § 20 Abs. 5 HG 2011/2012 €	gemäß § 30 (1) HG 2011/2012 €	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	<b>1. Einnahmen</b>							
01	Landtag	128.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	128.000,00	
02	Landesrechnungshof	500,00	-,-	-,-	-,-	-,-	500,00	
03	Ministerpräsident/ Staatskanzlei	603.700,00	-,-	-,-	-,-	-,-	603.700,00	
04	Innenministerium	106.339.600,00	-,-	-,-	-,-	-,-	106.339.600,00	
05	Finanzministerium	41.782.200,00	-,-	-,-	-,-	-,-	41.782.200,00	
06	Ministerium für Wissen- schaft, Wirtschaft und Verkehr	558.741.800,00	-,-	-,-	-,-	-,-	558.741.800,00	
07	Ministerium für Bildung und Kultur	46.802.800,00	-,-	-,-	-,-	-,-	46.802.800,00	
09	Ministerium für Justiz, Gleichstellung und Integration	160.630.900,00	+ 161.600,00	-,-	-,-	+ 161.600,00	160.792.500,00	
10	Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit	149.473.800,00	+ 155.000,00	-,-	-,-	+ 155.000,00	149.628.800,00	
11	Allgemeine Finanzverwaltung	10.903.585.900,00	-,-	-,-	-,-	-,-	10.903.585.900,00	
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	73.506.600,00	-,-	-,-	-,-	-,-	73.506.600,00	
13	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume	150.585.700,00	-,-	-,-	+ 532.000,00	+ 532.000,00	151.117.700,00	
	Gesamteinnahmen	12.192.181.500,00	+ 316.600,00	-,-	+ 532.000,00	+ 848.600,00	12.193.030.100,00	



# I. Übersicht

## 9. Zusammenstellung

der zusätzlichen Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2011

aufgrund der Übersichten nach § 6 Abs. 1, § 20 Abs. 5 und § 30 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2011/2012

Einzelplan	Geschäftsbereich	Ansatz Haushaltsplan für 2011 €	zusätzliche Einnahmen und Ausgaben				zusätzliche Ausgaben insgesamt (Spalten 4 bis 6) €	Neues Haushaltssoll für 2011 (Spalten 3 + 7) €
			gemäß § 6 Abs. 1 HG 2011/2012 €	gemäß § 20 Abs. 5 HG 2011/2012 €	gemäß § 30 (1) HG 2011/2012 €	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	<b>2. Ausgaben</b>							
01	Landtag	34.408.800,00	-,-	-,-	-,-	-,-	34.408.800,00	
02	Landesrechnungshof	6.281.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	6.281.000,00	
03	Ministerpräsident/ Staatskanzlei	21.385.900,00	-,-	-,-	-,-	-,-	21.385.900,00	
04	Innenministerium	578.585.400,00	-,-	-,-	-,-	-,-	578.585.400,00	
05	Finanzministerium	194.766.700,00	-,-	-,-	-,-	-,-	194.766.700,00	
06	Ministerium für Wissen- schaft, Wirtschaft und Verkehr	1.196.434.200,00	-,-	-5.000,00	-312.000,00	-317.000,00	1.196.117.200,00	
07	Ministerium für Bildung und Kultur	1.456.111.500,00	-,-	-,-	-,-	-,-	1.456.111.500,00	
09	Ministerium für Justiz, Gleichstellung und Integration	410.099.200,00	+ 161.600,00	-,-	-,-	+ 161.600,00	410.260.800,00	
10	Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit	1.049.786.200,00	+ 155.000,00	-,-	-,-	+ 155.000,00	1.049.941.200,00	
11	Allgemeine Finanzverwaltung	6.704.169.000,00	-,-	+ 21.000,00 -76.000,00	-,-	-55.000,00	6.704.114.000,00	
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	264.970.000,00	-,-	-,-	-,-	-,-	264.970.000,00	
13	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume	275.183.600,00	-,-	+ 60.000,00	+ 844.000,00	+ 904.000,00	276.087.600,00	
	Gesamtausgaben	12.192.181.500,00	+ 316.600,00	+ 0,00	+ 532.000,00	+ 848.600,00	12.193.030.100,00	

## II. Übersicht

über umgesetzte Einnahme- und Ausgabemittel aufgrund der LHO, des Haushaltsgesetzes und von Haushaltsvermerken

Einzelplan	- Ausgaben -											
	Einnahmen			Aufgabenübertragung und zusätzlicher Bedarf		Beschaffung durch Leasing		Beschäftigung dienstunfähiger Mitarbeiter		Förderung von Betreuungs- und Ganztagsangeboten		
	§ 50 LHO			§ 50 LHO		§ 8 (7) HG		§ 14 (5) HG		§ 24 (2) HG		
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
in T€			in T€			in T€			in T€			
01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	5,0	5,0	1.850,3	1.851,3	-	-	-	-	-	-	-	-
05	-	-	-	56,0	-	-	-	-	-	-	-	-
06	-	-	99,1	43,1	-	-	-	-	32,5	-	-	-
07	8.039,7	-	6.914,5	-	-	-	-	377,8	-	603,8	-	603,8
09	-	-	-	-	1,0	1,0	-	-	-	-	-	-
10	-	8.039,7	-	6.914,5	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	410,3	-	-
12	-	-	58,3	57,3	-	-	-	-	-	-	-	-
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
insgesamt	8.044,7	8.044,7	8.922,2	8.922,2	1,0	1,0	410,3	410,3	603,8	603,8	-	603,8

Einzelplan	- Ausgaben -											
	Kinodigitalisierung		Neuregelung AG-SGB XII		Einführung der Küstenschutzabgabe		Umschichtung von Bindungen zur Vermeidung von Ausgaberesten		Zukunftsprogramm Wirtschaft (ZPW) 2007-2013			
	§ 24 (9) HG		§ 26 (6) HG		§ 27 (5) HG		0601 - 971 01		0612 (MG 17)			
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
in T€												
in T€												
01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,0	-	-
05	-	-	-	-	-	4,1	-	-	-	-	-	-
06	-	-	-	-	-	-	-	-	4.900,0	-	-	102,7
07	206,5	-	-	-	-	-	-	-	4.900,0	-	-	-
09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	34.551,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	-	-	-	-	-	-	4,1	-	-	-	-	-
insgesamt	206,5	206,5	34.551,0	34.551,0	4,1	4,1	4.900,0	4.900,0	102,7	102,7	-	-

Einzelplan	- Ausgaben -									
	Zuschüsse RBZ		Maßregeln der Besserung und Sicherung an psychisch-, drogen- und alkoholabhängigen Straftätern/innen		Tarif- und Besoldungserhöhungen		Finanzhilfen nach Art. 104b GG für Zukunftsinvestitionen der Kommunen und Länder			
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
	0716 - 685 01		1002 - 683 02 (MG 08)		1111 - 461 01		1111 - MG 03			
	in T€		in T€		in T€		in T€			
01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	-	-	-	-	9.000,0	-	-	-	-	-
05	-	-	-	-	1.900,0	-	-	-	-	-
06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	126,0	126,0	-	-	10.500,0	-	-	-	-	-
09	-	-	1.400,0	1.400,0	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	12.100,0	35.171,2	123,4	14.311,4	-	-
12	-	-	-	-	-	-	14.188,0	-	-	-
13	-	-	-	-	1.671,2	-	-	-	-	-
insgesamt	126,0	126,0	1.400,0	1.400,0	35.171,2	35.171,2	14.311,4	14.311,4	-	-

**Zusammenstellung**  
der Umsetzungen im Haushaltsjahr 2011

Einzelplan	Bezeichnung	Soll 2011 (einschl. Solländerungen)		Zugang		Abgang		Neues Soll 2011 gemäß Spalte 2 der Hauptrechnung	
		Betrag T€	3	Betrag T€	4	Betrag T€	5	Betrag T€	6
1	2								
	<b><u>Einnahmen</u></b>								
01	Landtag	128,0		-		-		128,0	
02	Landesrechnungshof	0,5		-		-		0,5	
03	Ministerpräsident/Staatskanzlei	603,7		-		-		603,7	
04	Innenministerium	106.339,6		5,0		5,0		106.339,6	
05	Finanzministerium	41.782,2		-		-		41.782,2	
06	Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr	558.741,8		-		-		558.741,8	
07	Ministerium für Bildung und Kultur	46.802,8		8.039,7		-		54.842,5	
09	Ministerium für Justiz, Gleichstellung und Integration	160.792,5		-		-		160.792,5	
10	Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit	149.628,8		-		8.039,7		141.589,1	
11	Allgemeine Finanzverwaltung	10.903.585,9		-		-		10.903.585,9	
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	73.506,6		-		-		73.506,6	
13	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume	151.117,7		-		-		151.117,7	
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>12.193.030,1</b>		<b>8.044,7</b>		<b>8.044,7</b>		<b>12.193.030,1</b>	

**Zusammenstellung**  
der Umsetzungen im Haushaltsjahr 2011

Einzelplan	Bezeichnung	Soll 2011 (einschl. Solländerungen)		Zugang		Abgang		Neues Soll 2011 gemäß Spalte 2 der Hauptrechnung	
		Betrag T€	3	Betrag T€	4	Betrag T€	5	Betrag T€	6
1	2								
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
01	Landtag	34.408,8		-		-		34.408,8	
02	Landesrechnungshof	6.281,0		-		-		6.281,0	
03	Ministerpräsident/Staatskanzlei	21.385,9		-		-		21.385,9	
04	Innenministerium	578.585,4		10.899,3		1.851,3		587.633,4	
05	Finanzministerium	194.766,7		1.904,1		56,0		196.614,8	
06	Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr	1.196.117,2		5.031,6		5.045,8		1.196.103,0	
07	Ministerium für Bildung und Kultur	1.456.111,5		18.782,3		936,3		1.473.957,5	
09	Ministerium für Justiz, Gleichstellung und Integration	410.260,8		1.401,0		1,0		411.660,8	
10	Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit	1.049.941,2		34.551,0		42.865,5		1.041.626,7	
11	Allgemeine Finanzverwaltung	6.704.114,0		12.223,4		49.892,9		6.666.444,5	
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	264.970,0		14.246,3		57,3		279.159,0	
13	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume	276.087,6		1.671,2		4,1		277.754,7	
	<b>Gesamtausgaben</b>	12.193.030,1		100.710,2		100.710,2		12.193.030,1	

### III. Übersicht

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

KAPITEL Titel	Funk- tion	Haushaltssoll für 2011	Betrag der überplanmäßigen, <b>außerplanmäßigen</b> Ausgaben und der Vorgriffe	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	€ 3	€ 4	5	6
<b>0101</b>				<b>Einzelplan 01 Landtag</b>	
919 04	011	-,-	85.387,53	<b>Landtag</b> <b>02 Leistungen an Abgeordnete, ehemalige Abgeordnete und deren Hinterbliebene</b> <b>Zuführung an die Rücklage "Leistungen an Abgeordnete"</b> Versehentliche Zuführung an die Rücklage. Deckung durch Nichtinanspruchnahme von Einnahmen bei Titel 359 04 im Haushaltsjahr 2012.	ohne Einwilligung
			85.387,53	zusammen Einzelplan 01	
			Davon		
			0,00	Einwilligungen nach § 37 Abs. 1 LHO	
			85.387,53	Überschreitung ohne Einwilligung	

KAPITEL Titel	Funk- tion	Haushaltssoll für 2011	Betrag der überplanmäßigen, <b>außerplanmäßigen</b> Ausgaben und der Vorgriffe	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	€ 3	€ 4	5	6
<b>0301</b>				<b>Einzelplan 03</b> <b>Ministerpräsident, Staatskanzlei</b>	
453 64	011	-,-	<b>1.761,36</b>	<b>Ministerpräsident, Staatskanzlei</b> <b>64 Projekt "Kooperation Personaldienste Schleswig-Holstein und Freie und Hansestadt Hamburg"</b> <b>Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen</b> Bedarf zur haushaltstechnischen Abwicklung des Projekts "Kooperation zur Neuausrichtung der IT-Unterstützung von Personalmanagementaufgaben in der Freien und Hansestadt Hamburg und in Schleswig-Holstein" (KoPers). Deckung durch Minderausgaben bei Titel 0301 - 812 64 (TG).	VI 213 - H 7500 - 056 vom 22.09.2011
517 64	011	-,-	<b>31.234,20</b>	<b>Bewirtschaftung von Drittanmietungen durch die GMSH</b> Bedarf zur haushaltstechnischen Abwicklung des Projekts "Kooperation zur Neuausrichtung der IT-Unterstützung von Personalmanagementaufgaben in der Freien und Hansestadt Hamburg und in Schleswig-Holstein" (KoPers). Deckung durch Minderausgaben bei Titel 0301 - 812 64 (TG).	VI 213 - H 7500 - 056 vom 22.09.2011
518 64	011	-,-	<b>72.000,00</b>	<b>Mieten und Pachten</b> Bedarf zur haushaltstechnischen Abwicklung des Projekts "Kooperation zur Neuausrichtung der IT-Unterstützung von Personalmanagementaufgaben in der Freien und Hansestadt Hamburg und in Schleswig-Holstein" (KoPers). Deckung durch Minderausgaben bei Titel 0301 - 812 64 (TG).	VI 213 - H 7500 - 056 vom 22.09.2011
			<b>104.995,56</b>	zusammen Einzelplan 03	
	Davon		104.995,56	Einwilligungen nach § 37 Abs. 1 LHO	
			0,00	Überschreitung ohne Einwilligung	



KAPITEL Titel	Funk- tion	Haushaltsoll für 2011 €	Betrag der überplanmäßigen, <b>außerplanmäßigen</b> Ausgaben und der Vorgriffe €	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6
<b>0410</b>				<b>Einzelplan 04</b> <b>Innenministerium</b>	
631 01	042	50.000,--	190.000,--	<b>Polizei, Katastrophen- und Zivilschutz</b> <b>Erstattung einsatzbedingter Mehrausgaben an die Bundespolizei</b> Mehrbedarf zur Sicherung der Revisionsarbeiten am Atomkraftwerk (AKW) Brokdorf und der Gewährleistung der Versammlungsfreiheit. Gem. der §§ 162, 163 Landesverwaltungsgesetz (LVwG) handelt es sich um Aufgaben der Polizei auf dem Gebiet der Gefahrenabwehr. Deckung durch Mehreinnahmen bei Titel 0401 - 121 02.	VI 212 - H 6401 - 394 vom 01.11.2011
632 08	042	300.000,--	724.415,21	<b>Erstattung einsatzbedingter Mehrausgaben an andere Länder</b> Mehrbedarf zur Sicherung der Revisionsarbeiten am Atomkraftwerk (AKW) Brokdorf und der Gewährleistung der Versammlungsfreiheit. Gem. der §§ 162, 163 Landesverwaltungsgesetz (LVwG) handelt es sich um Aufgaben der Polizei auf dem Gebiet der Gefahrenabwehr. Deckung durch Mehreinnahmen bei Titel 0401 - 121 02.	VI 212 - H 6401 - 394 vom 01.11.2011
547 64	042	580.000,--	268.900,00	<b>64 Fahndung, Ermittlung, Einsatz</b> <b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b> Mehrbedarf zur Sicherung der Revisionsarbeiten am Atomkraftwerk (AKW) Brokdorf und der Gewährleistung der Versammlungsfreiheit. Gem. der §§ 162, 163 Landesverwaltungsgesetz (LVwG) handelt es sich um Aufgaben der Polizei auf dem Gebiet der Gefahrenabwehr. Deckung durch Mehreinnahmen bei Titel 0401 - 121 02.	VI 212 - H 6401 - 394 vom 01.11.2011
			<b>1.183.315,21</b>	zusammen Einzelplan 04	
			Davon		
			1.183.315,21	Einwilligungen nach § 37 Abs. 1 LHO	
			0,00	Überschreitung ohne Einwilligung	

KAPITEL Titel	Funk- tion	Haushaltssoll für 2011	Betrag der überplanmäßigen, <b>außerplanmäßigen</b> Ausgaben und der Vorgriffe	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	€ 3	€ 4	5 Einzelplan 06	6
<b>0614</b>				<b>Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr</b>	
				<b>Verkehrswesen</b>	
683 73	291	3.000.000,--	3.499.994,00	<b>73 Fahrgelderstattungen für die unentgeltliche Beförderung Schwerbehinderter im öffentlichen Personenverkehr</b>  <b>An private Unternehmen</b> Mehrbedarf für Fahrgelderstattungen für die Beförderung Schwerbehinderter im ÖPNV. Bei den Fahrgelderstattungen für die Beförderung Schwerbehinderter im ÖPNV handelt sich um einen gesetzlichen Anspruch gemäß § 148 SGB IX. Deckung durch Minderausgaben bei Titel 1116 - 575 01 (MG 01).	VI 213 - H 6601 - 271 vom 13.10./16.12.2011
<b>0616</b>				<b>Berufliche Bildung und Weiterbildung</b>	
				<b>03 Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung</b>	
681 03	151	3.480.000,--	39.274,38	<b>Zuwendungen nach dem Gesetz zur Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung</b> Mehrbedarf aufgrund der Novellierung des Gesetzes zur Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung. Deckung durch Minderausgaben bei Titel 0616 - 686 23 (MG 02).	VI 213 - H 6601 - 274 vom 01.11.2011
			<b>3.539.268,38</b>	zusammen Einzelplan 06	
			Davon		
			3.539.268,38	Einwilligungen nach § 37 Abs. 1 LHO	
			0,00	Überschreitung ohne Einwilligung	

KAPITEL Titel	Funk- tion	Haushaltssoll für 2011 €	Betrag der überplanmäßigen, <b>aufserplanmäßigen</b> Ausgaben und der Vorgriffe €	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6
<b>0913</b>				<b>Einzelplan 09</b> <b>Ministerium für Justiz, Gleichstellung und Integration</b>	
633 62	235	17.940.000,--	1.023.654,79	<b>Ausländer- und Migrationsangelegenheiten</b> <b>62 Aufnahme und Verteilung von Migrantinnen und Migranten</b> <b>Erstattung von Leistungen im Rahmen der Aufnahme und Verteilung von Migrantinnen und Migranten</b> Mehrbedarf für die an die Kreise und kreisfreien Städte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) zu zahlenden Erstattungsleistungen. Deckung durch Mehreinnahmen bei Titel 0902 - 111 02.	VI 216 - HHV 2011/üplA vom 28.11.2011
			1.023.654,79	zusammen Einzelplan 09	
	Davon		1.023.654,79 0,00	Einwilligungen nach § 37 Abs. 1 LHO Überschreitung ohne Einwilligung	

KAPITEL Titel	Funk- tion	Haushaltssoll für 2011	Betrag der überplanmäßigen, <b>außerplanmäßigen</b> Ausgaben und der Vorgriffe	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	€ 3	€ 4	5 Einzelplan 10 Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit	6
1003				<b>Soziales Entschädigungsrecht, Kriegsfolgelasten, Schwerbehindertenrecht</b>	
681 02	291	4.500.000,--	242.646,95	<b>01 Leistungen nach dem Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten</b> <b>Entschädigungen</b> Mehrbedarf für Leistungen nach § 4 des Gesetzes über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten (OEG), insbesondere im Bereich der Rentenleistungen sowie der Heil- und Krankenbehandlung. Deckung durch Minderausgaben bei Titel 1003 - 633 08.	VI 226 - H 7001 - 224 vom 18.10.2011
681 05	241	5.500,--	46.871,71	<b>05 Entschädigungen nach dem Verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (VwRehaG)</b> <b>Versorgung (Geldleistungen)</b> Mehrbedarf für Leistungen nach § 3 des Gesetzes über Entschädigungen nach dem Verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (VwRehaG), insbesondere im Bereich der Rentenleistungen sowie der Heil- und Krankenbehandlung. Deckung durch Minderausgaben bei Titel 1003 - 681 01.	VI 226 - H 7001 - 224 vom 26.05.2011
1004				<b>Arbeitsschutz, Sozialversicherungssysteme und Verbraucheraufklärung (Ernährung)</b>	
636 03	224	-,-	<b>20.027,33</b>	<b>Erstattungen an die Kreiskassen</b> Bedarf für Rückzahlungen/Korrektur zu hoher Abschlagszahlungen der Krankenkassen (öffentlich rechtlicher Erstattungsanspruch). Deckung durch Minderausgaben bei Titel 1004 - 636 02.	VI 226 - H 7001 - 224 vom 01.12.2011

KAPITEL Titel	Funk- tion	Haushaltssoll für 2011	Betrag der überplanmäßigen, <b>außerplanmäßigen</b> Ausgaben und der Vorgriffe	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	€ 3	€ 4	5	6
1012				<b>Kinder-, Jugend-, Familien- und Seniorenpolitik, bürgerschaftliches Engagement/Landesjugendamt</b>	
681 01	261	413.000,--	50.332,29	<b>03 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Kinder und Jugendschutz</b>	VI 226 - H 7001 - 224 vom 10.11.2011
			339.850,95	<b>Zuschüsse für die Förderung des ehrenamtlichen Engagements</b>	
			<b>20.027,33</b>	Mehrbedarf für die Erstattung von Verdienstausfall. Gemäß § 73 SGB VIII i.V. mit § 23 Abs. 2 JuFöG und der Landesverordnung über die Freistellung für ehrenamtliche Mitarbeit in der Jugendarbeit vom 16.12.2009 ist das Land zur Zahlung rechtlich verpflichtet. Deckung durch Minderausgaben bei Titel 1002 - 883 02 (MG 03).	
			überplanmäßige Ausgaben		
			<b>20.027,33</b>	<b>außerplanmäßige Ausgaben</b>	
			359.878,28	zusammen Einzelplan 10	
			Davon		
			359.878,28	Einwilligungen nach § 37 Abs. 1 LHO	
			0,00	Überschreitung ohne Einwilligung	

KAPITEL Titel	Funk- tion	Haushaltssoll für 2011	Betrag der überplanmäßigen, <b>außerplanmäßigen</b> Ausgaben und der Vorgriffe	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	€ 3	€ 4	5	6
1111				<b>Einzelplan 11</b>	
429 01	011	-,--	<b>96.109,64</b>	<b>Allgemeine Finanzverwaltung</b>	
				<b>Sonstige allgemeine Einnahmen und Ausgaben</b>	
				<b>Lohnsteuernachzahlung</b>	VI 205
				Bedarf aufgrund einer Lohnsteuerausßenprüfung. Dieser vom Finanzverwaltungsamt verauslagte Betrag wird von den betroffenen Steuerpflichtigen erstattet. Deckung durch Minderausgaben bei Titel 1111 - 461 01	vom 01.12.2011
			96.109,64	zusammen Einzelplan 11	
			Davon		
			96.109,64	Einwilligungen nach § 37 Abs. 1 LHO	
			0,00	Überschreitung ohne Einwilligung	

### Zusammenstellung

der überplanmäßigen und außerplanmäßigen Ausgaben

Epl.	Geschäftsbereich	I. Einwilligungen gemäß § 37 (1) LHO		II. ohne Einwilligung	Zusammen I. und II.
		a) überplan- mäßig €	b) außerplan- mäßig €	€	€
1	2			5	6
01	Landtag	-	-	85.387,53	85.387,53
02	Landesrechnungshof	-	-	-	-
03	Ministerpräsident / Staatskanzlei	-	104.995,56	-	104.995,56
04	Innenministerium	1.183.315,21	-	-	1.183.315,21
05	Finanzministerium	-	-	-	-
06	Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr	3.539.268,38	-	-	3.539.268,38
07	Ministerium für Bildung und Kultur	-	-	-	-
09	Ministerium für Justiz, Gleichstellung und Integration	1.023.654,79	-	-	1.023.654,79
10	Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit	339.850,85	20.027,33	-	359.878,18
11	Allgemeine Finanzverwaltung	-	96.109,64	-	96.109,64
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	-	-	-	-
13	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume	-	-	-	-
Insgesamt		6.086.089,23	221.132,53	85.387,53	6.392.609,29
Gedeckt durch:					
1. Einsparungen bei Ausgabeansätzen					
a) im gleichen Einzelplan		379.125,33	221.132,53	-	600.257,86
b) in einem anderen Einzelplan		3.499.994,00	-	-	3.499.994,00
2. Einnahmen und Mehreinnahmen					
a) im gleichen Einzelplan		2.206.970,00	-	-	2.206.970,00
b) in einem anderen Einzelplan		-	-	-	-
3. Gesamthaushalt		-	-	-	-
4. Deckung 2012		-	-	85.387,53	85.387,53
Insgesamt gedeckt		6.086.089,33	221.132,53	85.387,53	6.392.609,39
Insgesamt nicht gedeckt		-	-	-	-

## IV. Übersicht

über zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen

KAPITEL Titel	Funk- tion	Jahr der Fälligkeit	Ansatz Verpflichtungs- ermächtigungen 2011 €	Betrag der zusätzlichen Verpflichtungs- ermächtigungen €	Neues Soll Verpflichtungs- ermächtigungen für 2011 €	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6		7
						<b>A. Einwilligungen gemäß § 6 Abs. 1 HG 2011/2012</b>	
<b>0416</b>						<b>Einzelplan 04 Innenministerium</b>	
						<b>Städtebau, Wohnungs- und Bauwesen</b>	
						<b>04 Städtebauförderung</b>	
883 15	441		9.542.000,--	+ 3.001.000,--	12.543.000,--	<b>Zuweisungen aus Finanzhilfen des Bundes für Städtebauförderungsprogramme</b>	
		2012	2.499.000,--	+ 795.000,--	3.294.000,--	Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen zur Durchführung	
		2013	2.967.000,--	+ 997.000,--	3.964.000,--	der Städtebauförderungsprogramme für das Programmjahr 2011.	
		2014	2.502.000,--	+ 802.000,--	3.304.000,--		
		2015 ff.	1.574.000,--	+ 407.000,--	1.981.000,--		
				<u>+ 3.001.000,--</u>		Solländerungen	
						Verpflichtungsermächtigungen § 6 (1) HG	VI 212 - H 6401 - 394 vom 14.12.2011



KAPITEL Titel	Funk- tion	Jahr der Fälligkeit	Ansatz Verpflichtungen 2011 €	Betrag der zusätzlichen Verpflichtungs- ermächtigungen €	Neues Soll Verpflichtungen- ermächtigungen für 2011 €	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5		6	7
<b>1005</b>						<b>B. Einwilligung gemäß § 26 Abs. 8 HG 2011/2012</b>	
684 04	234		6.000.000,--	- 1.660.000,--	4.340.000,--	<b>Einzelplan 10</b> <b>Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit</b> <b>Soziale Hilfen und Behindertenpolitik</b>	
		2012	2.000.000,--	- 498.000,--	1.502.000,--	<b>Zuschüsse für soziale Zwecke an die Landesarbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtsverbände</b> Vgl. Titel 1012 - 634 02.	VI 226 - H 7032 - 016 vom 21.10.2011
		2013	2.000.000,--	- 498.000,--	1.502.000,--		
		2014	2.000.000,--	- 664.000,--	1.336.000,--		
		2015 ff.	-,-	-,-	-,-		
<b>1012</b>						<b>Kinder-, Jugend-, Familien- und Seniorenpolitik, bürgerschaftliches Engagement/Landesjugendamt</b>	
634 02	275		-,-	+ 1.660.000,--	1.660.000,--	<b>Zuschuss an den Fonds "Heimerziehung in der Bundesrepublik Deutschland in den Jahren 1949 bis 1975"</b> Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen in Verbindung mit der Aufarbeitung der Fürsorgeerziehung von 1949 bis 1975.	VI 226 - H 7032 - 016 vom 21.10.2011
		2012	-,-	+ 498.000,--	498.000,--		
		2013	-,-	+ 498.000,--	498.000,--		
		2014	-,-	+ 664.000,--	664.000,--		
		2015 ff.	-,-	-,-	-,-		
				+ 1.660.000,--		Solländerungen	
				- 1.660.000,--		Verpflichtungsermächtigungen § 26 (8) HG	

### Zusammenstellung der zusätzlichen Verpflichtungsermächtigungen

Einzelplan	Geschäftsbereich	Jahr der Fälligkeit	Ansatz Verpflichtungsermächtigungen für 2011 €	An Solländerungen gemäß § 6 (1) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	An Solländerungen gemäß § 26 (8) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Soll Verpflichtungsermächtigungen für 2011 €
1	2	3	4	5	5	7
04	Innenministerium	2012 2013 2014 2015 ff.	21.612.000,-- 6.852.000,-- 6.134.000,-- 4.852.000,-- 3.774.000,--	+ 3.001.000,-- + 795.000,-- + 997.000,-- + 802.000,-- + 407.000,--		24.613.000,-- 7.647.000,-- 7.131.000,-- 5.654.000,-- 4.181.000,--
10	Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit	2012 2013 2014 2015 ff.	25.767.000,-- 10.190.000,-- 6.517.000,-- 5.632.000,-- 3.428.000,--		+ 1.660.000,-- - 1.660.000,-- + 498.000,-- - 498.000,-- + 498.000,-- - 498.000,-- + 664.000,-- - 664.000,-- - ,--	25.767.000,-- 10.190.000,-- 6.517.000,-- 5.632.000,-- 3.428.000,--

Einzelplan	Geschäftsbereich	Jahr der Fälligkeit	Ansatz Verpflichtungsermächtigungen für 2011	An Solländerungen gemäß § 6 (1) HG treten hinzu ( + ) fallen weg ( - )	An Solländerungen gemäß § 26 (8) HG treten hinzu ( + ) fallen weg ( - )	Neues Soll Verpflichtungsermächtigungen für 2011
1	2	3	4	5	5	7
			€	€	€	€
	übrige Einzelpläne		616.142.000,--	-	-	616.142.000,--
		2012	308.880.000,--	-	-	308.880.000,--
		2013	126.868.000,--	-	-	126.868.000,--
		2014	89.223.000,--	-	-	89.223.000,--
		2015 ff.	91.171.000,--	-	-	91.171.000,--
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen		663.521.000,--	+ 3.001.000,--	+ 1.660.000,-- - 1.660.000,--	666.522.000,--
		2012	325.922.000,--	+ 795.000,--	+ 498.000,--	326.717.000,--
		2013	139.519.000,--	+ 997.000,--	- 498.000,-- + 498.000,--	140.516.000,--
		2014	99.707.000,--	+ 802.000,--	- 498.000,-- + 664.000,--	100.509.000,--
		2015 ff.	98.373.000,--	+ 407.000,--	- 664.000,-- -	98.780.000,--

**V. Übersicht  
über umgesetzte Verpflichtungsermächtigungen und über Verschiebungen gemäß § 38 (3) LHO**

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Soll 2011 einschl. Solländerungen nach §§ 6 (1), 26 (8) HG 2011/2012	Zugang	Abgang	Verschiebung gemäß § 38 (3) LHO	Neues Soll 2011 gemäß Spalte 3 der Gesamtrechnung Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Zusammenstellung</b>						
01	Landtag	2012 2013 2014 2015 ff.	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
02	Landesrechnungshof	2012 2013 2014 2015 ff.	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
03	Ministerpräsident/ Staatskanzlei	2012 2013 2014 2015 ff.	13.620,0 7.300,0 6.300,0 20,0 -	- - - -	- - - -	- -461,0 -461,0 +281,0 +641,0	13.620,0 6.839,0 5.839,0 301,0 641,0

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Soll 2011 einschl. Solländerungen nach §§ 6 (1), 26 (8) HG 2011/2012	T€			Verschiebung gemäß § 38 (3) LHO	Neues Soll 2011 gemäß Spalte 3 der Gesamtrechnung Verpflichtungsermächtigungen
				Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	
04	Innenministerium	2012 2013 2014 2015 ff.	24.613,0 7.647,0 7.131,0 5.654,0 4.181,0	- - - - -	- - - - -	- - - - -	24.613,0 7.647,0 7.131,0 5.654,0 4.181,0	
05	Finanzministerium	2012 2013 2014 2015 ff.	3.075,0 775,0 775,0 625,0 900,0	- - - - -	- - - - -	- - - - -	3.075,0 775,0 775,0 625,0 900,0	
06	Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr	2012 2013 2014 2015 ff.	280.993,0 161.713,0 31.562,0 27.718,0 60.000,0	3.900,0 3.900,0 - - -	3.900,0 3.900,0 - - -	- - - -60,0 +60,0	280.993,0 161.713,0 31.562,0 27.658,0 60.060,0	
07	Ministerium für Bildung und Kultur	2012 2013 2014 2015 ff.	74.439,0 33.213,0 13.913,0 14.113,0 13.200,0	- - - - -	- - - - -	- - - - -	74.439,0 33.213,0 13.913,0 14.113,0 13.200,0	

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Soll 2011 einschl. Solländerungen nach §§ 6 (1), 26 (8) HG 2011/2012	Zugang	Abgang	Verschiebung gemäß § 38 (3) LHO	Neues Soll 2011 gemäß Spalte 3 der Gesamtrechnung Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8
09	Ministerium für Justiz, Gleichstellung und Integration	2012 2013 2014 2015 ff.	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
10	Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit	2012 2013 2014 2015 ff.	25.767,0 10.190,0 6.517,0 5.632,0 3.428,0	- - - - -	- - - - -	- - - -332,0 +332,0	25.767,0 10.190,0 6.517,0 5.300,0 3.760,0
11	Allgemeine Finanzverwaltung	2012 2013 2014 2015 ff.	2.500,0 1.000,0 500,0 1.000,0 -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	2.500,0 1.000,0 500,0 1.000,0 -
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	2012 2013 2014 2015 ff.	154.676,0 63.152,0 50.890,0 32.594,0 8.040,0	181,0 181,0 - - -	181,0 181,0 - - -	- - - - -	154.676,0 63.152,0 50.890,0 32.594,0 8.040,0

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Soll 2011 einschl. Solländerungen nach §§ 6 (1), 26 (8) HG 2011/2012	Zugang	Abgang	Verschiebung gemäß § 38 (3) LHO	Neues Soll 2011 gemäß Spalte 3 der Gesamtrechnung Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8
13	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume	2012 2013 2014 2015 ff.	86.839,0 41.727,0 22.928,0 13.153,0 9.031,0	- - - - -	- - - - -	- -37,0 +37,0 - -	86.839,0 41.690,0 22.965,0 13.153,0 9.031,0
	Verpflichtungsermächtigungen Einzelpläne 01 bis 13	2012 2013 2014 2015 ff.	666.522,0 326.717,0 140.516,0 100.509,0 98.780,0	4.081,0 4.081,0 - - -	4.081,0 4.081,0 - - -	- -+498,0 -424,0 -111,0 +1.033,0	666.522,0 326.219,0 140.092,0 100.398,0 99.813,0
	Wegen der Aufteilung des Zugangs/Abgangs vgl. folgende Seite						

Zur Übersicht über umgesetzte Verpflichtungsermächtigungen					
	Gesamtbetrag	Davon fällig			
		2012	2013	2014	2015 ff.
T€					
<u>Einzelplan 06</u>					
Zugang 2.	3.900,0	3.900,0	-	-	-
Abgang 2.	3.900,0	3.900,0	-	-	-
<u>Einzelplan 12</u>					
Zugang 1.	181,0	181,0	-	-	-
Abgang 1.	181,0	181,0	-	-	-
<b><u>Zusammenstellung</u></b>					
1. Gemäß § 50 LHO	3.900,0	3.900,0	-	-	-
2. Gemäß Haushaltsvermerk bei Titel 0601 - 971 01	181,0	181,0	-	-	-
<b>Gesamt</b>	<b>4.081,0</b>	<b>4.081,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



<p style="text-align: center;"><b>VI. Übersicht</b> über überplanmäßige und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen und ihre Begründung (§ 38 Abs. 1 LHO)</p>						
KAPITEL Titel	Funk- tion	Fälligkeit im Haushalts- jahr	Veranschlagte Verpflichtungs- ermächtigungen 2011 €	Betrag der überplanmäßigen und <b>außerplanmäßigen</b> Verpflichtungen €	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums  Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7
<b>Fehlzanzeige in 2011</b>						

### Zusammenstellung der über- und außerplanmäßigen Verpflichtungen

Epl.	<u>Geschäftsbereich</u> Verpflichtung	Insgesamt	Davon fällig			
			2012	2013	2014	2015 ff.
		€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7
<b>Fehlanzeige in 2011</b>						
	Insgesamt					

**VII. Übersicht**  
**über den Bestand an Rücklagen**  
(§ 85 Abs. 1 Nr. 2 LHO)

Lfd. Nr.	Zweckbestimmung	31.12.2010	Zuführungen		Entnahmen		Stand 31.12.2011
			Kapitel-Titel	Betrag €	Kapitel-Titel	Betrag €	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rücklage zur Verminderung des Kreditbedarfs	153.758.400,00	-	-	-	-	153.758.400,00
2	Rücklage für Diskontierungsdarlehen	73.930.683,45	1116 - 575 11 (MG 02)	5.532.117,53	-	-	79.462.800,98
3	Ausgleichsrücklage für Zinsderivate	97.235.816,16	1116 - 575 10 (MG 02)	34.930.103,00	1116 - 575 10 (MG 02)	19.701.350,00	112.464.569,16
4	Rücklage für Sachausgaben	492.500,00	-	-	1116 - 547 01 (MG 05)	195.000,00	297.500,00
	Summe 1 bis 4	325.417.399,61		40.462.220,53		19.896.350,00	345.983.270,14
5	Rücklage "Sabbatjahr"						
1.	Ministerpräsidenten/Staatskanzlei	70.603,51	0301 - 916 05	8.261,44	-	-	78.864,95
2.	Innenministerium	715.649,76	0401 - 916 05 0410 - 916 05	56.651,66 64.865,48	-	-	
			Summe	121.517,14	Summe	-	837.166,90
3.	Finanzministerium	163.116,11	0502 - 916 05 0505 - 916 05 0507 - 916 05	914,44 147.963,86 13.239,33	0505 - 356 05	42.158,21	
			Summe	162.117,63	Summe	42.158,21	283.075,53
4.	Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr	144.537,47	0623 - 916 05	9.801,84	-	-	154.339,31
5.	Ministerium für Bildung und Kultur	15.502.500,46	0701 - 916 05 0710 - 916 05 0711 - 916 05 0712 - 916 05 0713 - 916 05 0714 - 916 05 0715 - 916 05 0716 - 916 05 0717 - 916 05	7.381,60 22.290,53 1.611.601,71 812.094,52 822.506,92 1.587.014,31 2.156.098,69 718.923,89 38.220,98	0701 - 356 05 0710 - 356 05 0711 - 356 05 0712 - 356 05 0713 - 356 05 0714 - 356 05 0715 - 356 05 0716 - 356 05 0717 - 356 05	33.700,00 128.448,98 1.665.793,67 450.708,43 837.592,32 1.322.253,99 1.110.829,48 647.595,99 45.532,78	
			Summe	7.776.133,15	Summe	6.242.455,64	17.036.177,97

Lfd. Nr.	Zweckbestimmung	31.12.2010	Zuführungen		Entnahmen		Stand 31.12.2011 €
			Kapitel-Titel	Betrag €	Kapitel-Titel	Betrag €	
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Ministerium für Justiz, Gleichstellung und Integration	280.445,75	0902 - 916 05 0903 - 916 05 0905 - 916 05 0908 - 916 05 Summe	56.812,40 44.529,43 23.691,47 26.411,34 151.444,64	-	-	-
7.	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume	3.642,96	1313 - 916 05	11.123,91	-	-	14.766,87
	Summe 5	16.980.496,02		8.240.399,75		6.284.613,85	18.936.281,92
6	Rücklage des Landes für personalwirtschaftliche Maßnahmen						
1.	Landtag	2.125.147,21	0101 - 919 01 0101 - 919 02 0101 - 919 04 (MG 02) Summe	100.000,00 18.000,00 1.000.000,00 1.118.000,00	0102 - 359 01 0102 - 359 16 Summe	172.238,29 31.616,38 203.854,67	3.039.292,54
2.	Landesrechnungshof	1.200.000,00	-	-	-	-	1.200.000,00
3.	Ministerpräsident/Staatskanzlei	1.441.000,00	-	-	-	-	1.441.000,00
4.	Innenministerium	2.570.000,00	-	-	-	-	2.570.000,00
5.	Finanzministerium	2.365.000,00	-	-	-	-	2.365.000,00
6.	Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr	560.000,00	0601 - 919 01	340.000,00	0601 - 359 01	280.000,00	620.000,00
7.	Ministerium für Bildung und Kultur	20.110.000,00	-	-	-	-	20.110.000,00
8.	Ministerium für Justiz, Gleichstellung und Integration	2.150.000,00	-	-	-	-	2.150.000,00
9.	Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit	1.260.000,00	-	-	-	-	1.260.000,00
10.	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume	3.675.000,00	-	-	-	-	3.675.000,00
	Summe 6	37.456.147,21		1.458.000,00		483.854,67	38.430.292,54

Lfd. Nr.	Zweckbestimmung	31.12.2010		Zuführungen		Entnahmen		Stand 31.12.2011 €
		2	3	Kapitel-Titel	Betrag €	Kapitel-Titel	Betrag €	
1				4	5	6	7	8
7	Rücklagen des Landes für budgetierte Bereiche							
	1. Ministerpräsident/Staatskanzlei		300.000,0	-	-,-	1111 - 359 04	200.000,00	100.000,00
	2. Finanzministerium		837.566,31	0505 - 919 01	472.000,00	0505 - 359 01	32.000,00	1.277.566,31
	3. Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr		115.000,0	0614 - 919 64 (TG 64)	79.500,00	0614 - 359 64 (TG 64)	80.000,00	114.500,00
	4. Ministerium für Bildung und Kultur		334.200,0	0717 - 919 01	317.000,00	0717 - 359 01	15.000,00	636.200,00
	5. Ministerium für Justiz, Gleichstellung und Integration		396.831,54	-	-,-	-	-,-	396.831,54
	Summe 7		1.983.597,85		868.500,00		327.000,00	2.525.097,85
8	Rücklage Tarif- und Besoldungserhöhungen		55.726.300,0	-	-,-	-	-,-	55.726.300,00
9	Rücklage "Polizeidienstkleidung"		400.000,0	-	-,-	-	-,-	400.000,00
10	Verletztenversorgung auf See		787.230,67	1002 - 919 65 (TG 65)	170.000,00	-	-,-	957.230,67
11	Rücklage Finanzverwaltungsamt		149.950,90	0507 - 919 02	45.550,00	-	-,-	195.500,90
12	Rücklage für verschiedene Projekte oder Maßnahmen im IT-Bereich		10.244.310,31	1103 - 919 02	1.208.033,00	1103-359 02	556.340,24	10.896.003,07
13	Rücklage "Digitalfunk"		43.513.000,0	0410 - 919 63 (TG 63)	2.320.000,00	0410 - 359 63 (TG 63)	16.000.000,00	29.833.000,00
14	Sonstige Rücklagen im Bereich des Ministeriums für Bildung und Kultur *		52.779.206,42	0710 - 916 01	1.679.320,49	0710 - 356 01	2.021.492,43	
				0710 - 919 07 (MG 07)	1.265.000,00	0710 - 359 07	104.533,00	
				0710 - 919 22 (MG 22)	4.063,26	0710 - 359 22	6.800.000,00	
				0719 - 919 01	80.000,00	-	-,-	
				0740 - 916 01 (MG 15)	183.221,04	-	-,-	
				-	-,-	0742 - 359 01	40.548,51	
				-	-,-	0744 - 359 01	96.500,00	
	* abweichender Anfangsbestand aufgrund geänderter Geschäftsverteilung			Summe	3.211.604,79	Summe	9.063.073,94	46.927.737,27

Lfd. Nr.	Zweckbestimmung	31.12.2010	Zuführungen		Entnahmen		Stand 31.12.2011 €
			Kapitel-Titel	Betrag €	Kapitel-Titel	Betrag €	
1	2	3	4	5	6	7	8
15	Sonstige Rücklagen im Bereich des Ministeriums für Justiz, Gleichstellung und Integration	744.300,0	0905 - 919 01	75.000,00	0903 - 359 01	265.000,00	554.300,00
16	Rücklage - Bevorratung von Impfstoffen -	900.000,0	-	-,-	1002 - 359 01	72.000,00	828.000,00
17	Rücklage KFG II	150.777.845,01	-	-,-	1111 - 359 03 (MG 03)	120.816.124,94	
			-	-,-	1211 - 359 03 (MG 03)	29.961.720,07	
			Summe	-,-	Summe	150.777.845,01	-,-
18	Rücklage IT - Harmonisierung	3.399.550,67	1102 - 919 01	1.002.824,10	-	-,-	4.402.374,77
19	Rücklage - Arbeitsmarktförderung -	2.922.491,73	1006 - 919 01	6.149.946,89	1006 - 359 01	2.922.491,73	6.149.946,89
20	Rücklage - Investive Maßnahmen in der Jugendhilfe -	291.500,0	-	-,-	1012 - 359 01	291.500,00	-,-
21	Rücklage Straßenbau "Mobilitäts offensive"	-,-	0614 - 919 02	9.000.000,00	-	-,-	9.000.000,00
22	Rücklage - Initiative Inklusion	-,-	1006 - 919 01	155.210,38	-	-,-	155.210,38
23	Rücklage "Zensus 2011"	-,-	0401 - 919 07 (MG 07)	1.962.000,00	-	-,-	1.962.000,00
24	Rücklage des allgemeinen Grundvermögens - Epl. 12	-,-	1221 - 919 01	12.000.000,00	-	-,-	12.000.000,00
	Summe 8 bis 24	322.635.685,71		37.300.169,16		179.948.250,92	179.987.603,95
	Gesamt	704.373.326,40		88.329.289,44		206.940.069,44	585.762.546,40

## VIII. Übersicht

über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand an Sondervermögen  
(§ 85 Abs. 1 und 2 LHO)

**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

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen Ausgaben €	Zu über- tragende Haushaltsreste €	Summe Spalten 3. u. 4. (Gesamt-Ist) €	Veranschlagte Einnahmen Ausgaben für 2011 €	Aus den vor- angegangenen Haushalts- jahren übertragene Haushaltsreste €	Summe Spalten 6 und 7 (Gesamt-Soll) €	Spalte 5 abzüglich Spalte 8	
								Mehrbetrag €	Minderbetrag €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Einnahmen</b>								
7000	Verwahrung	9.875,96	-,-,-	9.875,96	-,-,-	-,-,-	-,-,-	9.875,96	-,-,-
7001	Fonds für Rinder	9.577.833,46	-,-,-	9.577.833,46	4.485.000,-,-	-,-,-	4.485.000,-,-	5.092.833,46	-,-,-
7002	Fonds für Pferde	534.397,30	-,-,-	534.397,30	249.000,-,-	-,-,-	249.000,-,-	285.397,30	-,-,-
7003	Fonds für Schweine	6.412.753,90	-,-,-	6.412.753,90	3.421.200,-,-	-,-,-	3.421.200,-,-	2.991.553,90	-,-,-
7004	Fonds für Schafe	1.147.938,95	-,-,-	1.147.938,95	525.000,-,-	-,-,-	525.000,-,-	622.938,95	-,-,-
7005	Fonds für Ziegen	50.149,28	-,-,-	50.149,-,-	23.400,-,-	-,-,-	23.400,-,-	26.749,-,-	-,-,-
7006	Fonds für Geflügel	351.794,43	-,-,-	351.794,43	241.500,-,-	-,-,-	241.500,-,-	110.294,43	-,-,-
7010	Verwaltung	594.526,82	-,-,-	594.526,82	517.700,-,-	-,-,-	517.700,-,-	76.826,82	-,-,-
7011	Tierkörperbeseitigung	84.322,98	-,-,-	84.322,98	-,-,-	-,-,-	-,-,-	84.322,98	-,-,-
	Gesamteinnahmen	18.763.593,08	-,-,-	18.763.593,08	9.462.800,-,-	-,-,-	9.462.800,-,-	9.300.793,08	-,-,-
								9.300.793,08	

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen Ausgaben €	Zu über- tragende Haushaltsreste €	Summe Spalten 3. u. 4. (Gesamt-Ist) €	Veranschlagte Einnahmen Ausgaben für 2011 €	Aus den vor- angegangenen Haushalts- jahren übertragene Haushaltsreste €	Summe Spalten 6 und 7 (Gesamt-Soll) €	Spalte 5 abzüglich Spalte 8 Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll	
								Mehrbetrag €	Minderbetrag €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Ausgaben</b>								
7000	Verwahrung	5.241,59	-,-	5.241,59	-,-	-,-	-,-	5.241,59	-,-
7001	Fonds für Rinder	4.840.446,11	-,-	4.840.446,11	4.485.000,-	-,-	4.485.000,-	355.446,11	-,-
7002	Fonds für Pferde	287.976,00	-,-	287.976,00	249.000,-	-,-	249.000,-	38.976,00	-,-
7003	Fonds für Schweine	3.251.126,41	-,-	3.251.126,41	3.421.200,-	-,-	3.421.200,-	-,-	170.073,59
7004	Fonds für Schafe	479.115,34	-,-	479.115,34	525.000,-	-,-	525.000,-	-,-	45.884,66
7005	Fonds für Ziegen	21.802,23	-,-	21.802,23	23.400,-	-,-	23.400,-	-,-	1.597,77
7006	Fonds für Geflügel	101.138,40	-,-	101.138,40	241.500,-	-,-	241.500,-	-,-	140.361,60
7010	Verwaltung	513.759,74	-,-	513.759,74	517.700,-	-,-	517.700,-	-,-	3.940,26
7011	Tierkörperbeseitigung	78.666,43	-,-	78.666,43	-,-	-,-	0,-	78.666,43	-,-
	Gesamtausgaben	9.579.272,25	-,-	9.579.272,25	9.462.800,-	-,-	9.462.800,-	478.330,13	361.857,88
								116.472,25	
	<b>Abschluss</b>								
	Gesamteinnahmen	18.763.593,08	-,-	18.763.593,08	9.462.800,-	-,-	9.462.800,-	9.300.793,08	-,-
	Gesamtausgaben	9.579.272,25	-,-	9.579.272,25	9.462.800,-	-,-	9.462.800,-	478.330,13	361.857,88
	Überschuss	9.184.320,83	-,-	9.184.320,83	-,-	-,-	-,-	8.822.462,95	361.857,88
								9.184.320,83	



**b) Bestand**

**(Tierseuchenfonds Kapitel 7000 bis 7011)**

Bezeichnung	Stand Ende Hj. 2010 €	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Hj. 2011 €
		durch Zahlungen €	andere €	durch Zahlungen €	andere €	
1	2	3	4	5	6	7
1. Kassenbestand (bei der Dresdner Bank, Kiel)	6.858.066,31	11.905.526,77	-	9.579.272,25	-	9.184.320,83
2. Rücklagen (Spezialfonds TSF)	38.525.317,05	-	741.911,43	945.000,96	-	38.322.227,52
3. Darlehensforderungen	-	-	-	-	-	-
4. Sonstige Forderungen	-	-	-	-	-	-
<b>Bruttovermögen</b>	<b>45.383.383,36</b>	<b>11.905.526,77</b>	<b>741.911,43</b>	<b>10.524.273,21</b>	<b>-</b>	<b>47.506.548,35</b>
<b>Nettovermögen</b>	<b>45.383.383,36</b>	<b>11.905.526,77</b>	<b>741.911,43</b>	<b>10.524.273,21</b>	<b>-</b>	<b>47.506.548,35</b>

**2. Kommunalen Investitionsfonds** (Anlage zum Einzelplan 11)  
 § 19 des Finanzausgleichsgesetzes in der Fassung vom 5. Februar 2009 (GVOBi. Schl.-H. S. 67)

**a) Einnahmen und Ausgaben**

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen Ausgaben €	Zu über- tragende Haushaltsreste €	Summe Spalten 3. u. 4. (Gesamt-Ist) €	Veranschlagte Einnahmen Ausgaben für 2011 €	Aus den vor- angegangenen Haushalts- jahren übertragene Haushaltsreste €	Summe Spalten 6 und 7 (Gesamt-Soll) €	Spalte 5 abzüglich Spalte 8	
								Mehrbetrag €	Minderbetrag €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Einnahmen</b>								
119 99	Vermischte Einnahmen	921.197,17	-	921.197,17	-	-	-	921.197,17	-
153 01	Zinseinnahmen aus gewährten Darlehen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.829.919,99	-	15.829.919,99	14.300.000,00	-	14.300.000,00	1.529.919,99	-
157 01	Zinseinnahmen aus gewährten Darlehen von Zweckverbänden								
162 01	Sonstige Zinseinnahmen	224.570,04	-	224.570,04	-	-	-	224.570,04	-
173 01	Tilgungseinnahmen für gewährte Darlehen von Gemeinden und Gemeindeverbänden								
177 01	Tilgungseinnahmen für gewährte Darlehen von Zweckverbänden	39.259.910,15	-	39.259.910,15	43.170.000,00	-	43.170.000,00	-	3.910.089,85
325 01	Aufnahme von Kapitalmarktdarlehen gemäß § 19 FAG einschließlich Schuldübernahmen	30.000.000,00	-	30.000.000,00	19.880.000,00	-	19.880.000,00	10.120.000,00	-



Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen Ausgaben €	Zu über- tragende Haushaltsreste €	Summe Spalten 3. u. 4. (Gesamt-Ist) €	Veranschlagte Einnahmen Ausgaben für 2011 €	Aus den vor- angegangenen Haushalts- jahren übertragene Haushaltsreste €	Summe Spalten 6 und 7 (Gesamt-Soll) €	Spalte 5 abzüglich Spalte 8 Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll	
								Mehrbetrag €	Minderbetrag €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853 01	Darlehen aus dem Investitionsfonds gemäß § 19 FAG an Gemeinden und Gemeindeverbände	64.097.846,00	36.108.283,00	100.206.129,00	55.000.000,00	46.328.516,00 <b>3.419.800,00</b>	97.908.716,00	2.297.413,00	-
857 01	Darlehen aus dem Investitionsfonds gemäß § 19 Abs. 3 FAG an Zweckverbände								
919 05	Zuführung an den Landeshaushalt zur Finanzierung von Maßnahmen gemeinde- und kreisübergreifender Zusammenarbeit im Bereich der Informations- und Kommunikationsarbeit	1.000.000,00	-	1.000.000,00	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	-
	Gesamtausgaben	103.196.378,49	36.108.283,00	139.304.661,49	78.917.000,00	46.328.516,00 <b>3.419.800,00</b>	121.825.716,00	17.859.946,59	381.001,10
	<b>Abschluss</b>							17.478.945,49	
	Gesamteinnahmen	86.235.597,35	-	86.235.597,35	77.350.000,00	-	77.350.000,00	12.795.687,20	3.910.089,85
	Gesamtausgaben	103.196.378,49	36.108.283,00	139.304.661,49	78.917.000,00	46.328.516,00 <b>3.419.800,00</b>	121.825.716,00	17.859.946,59	381.001,10
	Überschuss -	16.960.781,14	- 36.108.283,00	- 53.069.064,14	- 1.567.000,00	- 42.908.716,00	44.475.716,00	5.064.259,39	3.529.088,75
								- 8.593.348,14	

**kursive Schrift = Inabgangstellung**

**b) Bestand**  
**(Kommunaler Investitionsfonds)**

Bezeichnung	Stand Ende Hj. 2010 €	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Hj. 2011 €
		durch Zahlungen €	andere €	durch Zahlungen €	andere €	
1	2	3	4	5	6	7
2. Förderung aus Darlehen gemäß § 19 FAG	428.842.646,33	64.096.146,00	-	39.259.910,15	-	453.678.882,18
3. Rückständige Tilgungsforderungen	428.842.646,33	64.096.146,00	-	39.259.910,15	-	453.678.882,18
4. Rückständige Zinsforderungen	-	-	-	-	-	-
5. Termingeldguthaben	-	-	-	-	-	-
6. Bankguthaben (Sonderkonto)	62.244.462,32	86.036.317,71	-	103.194.693,58	-	45.086.086,45
<b>Bruttovermögen</b>	491.087.108,65	150.132.463,71	-	142.454.603,73	-	498.764.968,63
7. Verbindlichkeiten aus aufgenommenen Kapitalmarktdarlehen	203.319.061,65	30.000.000,00	-	14.775.570,00	-	218.543.491,65
8. Schuldenübernahmen	-	-	-	-	-	-
9. Rückständige Zinsleistungen	203.319.061,65	30.000.000,00	-	14.775.570,00	-	218.543.491,65
<b>Verbindlichkeiten</b>	203.319.061,65	30.000.000,00	-	14.775.570,00	-	218.543.491,65
<b>Nettovermögen</b>	287.768.047,00	-	-	-	7.546.570,02	280.221.476,98

**3. Versorgungsrücklage** (Anlage zum Einzelplan 11)  
gemäß § 14 a Bundesbesoldungsgesetz vom 19.06.2009 (BGBl. I S. 1434) - Überleitungsfassung Schleswig-Holstein

**a) Einnahmen und Ausgaben**

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen Ausgaben €	Zu über- tragende Haushaltsreste €	Summe Spalten 3. u. 4. (Gesamt-Ist) €	Veranschlagte Einnahmen Ausgaben für 2011 €	Aus den vor- angegangenen Haushalts- jahren übertragene Haushaltsreste €	Summe Spalten 6 und 7 (Gesamt-Soll) €	Spalte 5 abzüglich Spalte 8	
								Mehrbetrag €	Minderbetrag €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Einnahmen</b>								
129 01	Einnahmen aus fälligen Wertpapieren	-	-	-	-	-	-	-	-
162 01	Zinseinnahmen	9.486.815,64	-	9.486.815,64	9.457.000,00	-	9.457.000,00	29.815,64	-
359 01	Zuführung aus dem Landeshaushalt	29.595.640,50	-	29.595.640,50	41.500.000,00	-	41.500.000,00	-	11.904.359,50
361 01	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>39.082.456,14</b>	<b>-</b>	<b>39.082.456,14</b>	<b>50.957.000,00</b>	<b>-</b>	<b>50.957.000,00</b>	<b>29.815,64</b>	<b>11.904.359,50</b>
									<b>11.874.543,86</b>

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen Ausgaben €	Zu über- tragende Haushaltsreste €	Summe Spalten 3. u. 4. (Gesamt-Ist) €	Veranschlagte Einnahmen Ausgaben für 2011 €	Aus den vor- angegangenen Haushalts- jahren übertragene Haushaltsreste €	Summe Spalten 6 und 7 (Gesamt-Soll) €	Spalte 5 abzüglich Spalte 8 Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll	
								Mehrbetrag €	Minderbetrag €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Ausgaben</b>								
534 01	Kosten anlässlich des Erwerbs von Schuldverschreibungen	-	-	-	-	-	-	-	-
831 01	Erwerb von Schuldverschreibungen	39.082.544,51	-	39.082.544,51	50.957.000,00	-	50.957.000,00	-	11.874.455,49
919 01	Ablieferung an den Landeshaushalt	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gesamtausgaben	39.082.544,51	-	39.082.544,51	50.957.000,00	-	50.957.000,00	-	11.874.455,49
	<b>Abschluss</b>								
	Gesamteinnahmen	39.082.456,14	-	39.082.456,14	50.957.000,00	-	50.957.000,00	29.815,64	11.904.359,50
	Gesamtausgaben	39.082.544,51	-	39.082.544,51	50.957.000,00	-	50.957.000,00	-	11.874.455,49
	Zuschuss	-	-	-	-	-	-	29.815,64	29.904,01
				88,37				88,37	

**b) Bestand**  
(Vorsorgungsrücklage)

Bezeichnung	Stand Ende Hj. 2010 €	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Hj. 2011 €
		durch Zahlungen €	andere €	durch Zahlungen €	andere €	
1	2	3	4	5	6	7
1. Bankguthaben	89,70	-	-	88,37	-	1,33
2. Wertpapiere	232.773.005,42	39.082.544,51	-	325.174,80	1.955.484,76	269.574.890,37
Bruttovermögen	232.773.095,12	39.082.544,51	-	325.263,17	1.955.484,76	269.574.891,70
3. Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-	-
Nettovermögen	232.773.095,12	39.082.544,51	-	325.263,17	1.955.484,76	269.574.891,70



#### 4. Sondervermögen Ausgleichsabgabe - Einzelplan 78 -

gemäß Gesetz über die Einrichtung eines Sondervermögens "Ausgleichsabgabe nach dem Sozialgesetzbuch - Neuntes Buch - (SGB IX)" vom 10.12.2003 (GVOBi. Schl.-H. S. 651)

#### Kapitel 7600 - Ausgleichsabgabe -

#### a) Einnahmen und Ausgaben

Titel	Zweckbestimmung	Ist		Zu übertragende Haushaltsreste	Summe Spalten 3. u. 4. (Gesamt-Ist)		Veranschlagte Einnahmen Ausgaben für 2011	Aus den vorangegangenen Haushaltsjahren übertragene Haushaltsreste		Summe Spalten 6 und 7 (Gesamt-Soll)		Spalte 5 abzüglich Spalte 8	
		Einnahmen	Ausgaben		€	€		€	€	Mehrbetrag	Minderbetrag	€	€
1	2	3	3	4	5	5	6	7	8	9	10	9	10
	<b>Einnahmen</b>												
111 01	Ausgleichsabgabe von privaten und öffentlichen Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern	12.846.488,69	12.846.488,69	-	12.846.488,69	12.846.488,69	13.000.000,00	-	13.000.000,00	-	153.511,31	-	153.511,31
112 01	Geldbußen und Säumniszuschläge	50.621,70	50.621,70	-	50.621,70	50.621,70	26.000,00	-	26.000,00	24.621,70	-	24.621,70	-
162 01	Zinseinnahmen	384.328,56	384.328,56	-	384.328,56	384.328,56	200.000,00	-	200.000,00	184.328,56	-	184.328,56	-
181 01	Rückflüsse aus Darlehen	1.502.453,43	1.502.453,43	-	1.502.453,43	1.502.453,43	1.500.000,00	-	1.500.000,00	2.453,43	-	2.453,43	-
232 01	Zuweisungen von Ländern	1.358.354,70	1.358.354,70	-	1.358.354,70	1.358.354,70	1.000.000,00	-	1.000.000,00	358.354,70	-	358.354,70	-
359 01	Entnahme aus der Rücklage	34.325.288,13	34.325.288,13	-	34.325.288,13	34.325.288,13	28.058.200,00	-	28.058.200,00	6.267.088,13	-	6.267.088,13	-
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>50.467.535,21</b>	<b>50.467.535,21</b>	<b>-</b>	<b>50.467.535,21</b>	<b>50.467.535,21</b>	<b>43.784.200,00</b>	<b>-</b>	<b>43.784.200,00</b>	<b>6.836.846,52</b>	<b>153.511,31</b>	<b>6.836.846,52</b>	<b>153.511,31</b>
												<b>6.683.335,21</b>	

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen Ausgaben €	Zu über- tragende Haushaltsreste €	Summe Spalten 3. u. 4. (Gesamt-Ist) €	Veranschlagte Einnahmen Ausgaben für 2011 €	Aus den vor- angegangenen Haushalts- jahren übertragene Haushaltsreste €	Summe Spalten 6 und 7 (Gesamt-Soll) €	Spalte 5 abzüglich Spalte 8 Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll	
								Mehrbetrag €	Minderbetrag €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Ausgaben</b>								
526 01	Kosten für Gutachten und Sachverständige für Projekte und Modellvorhaben	10.096,56	-	10.096,56	40.000,00	-	40.000,00	-	29.903,44
531 01	Aufklärungsmaßnahmen	30.267,78	-	30.267,78	40.000,00	-	40.000,00	-	9.732,22
533 01	Leistungsentgelte an die Integrationsfachdienste im Rahmen der Strukturverantwortung	1.752.464,79	-	1.752.464,79	4.500.000,00	-	4.500.000,00	-	2.747.535,21
533 02	Werkverträge/Leistungsentgelte an andere Träger (u.a. unterstützte Beschäftigung nach § 38 a Abs. 3)	90.430,60	-	90.430,60	125.000,00	-	125.000,00	-	34.569,40
533 03	Werkverträge/Leistungsentgelte an Träger von Modellvorhaben	1.550.492,92	-	1.550.492,92	1.170.000,00	-	1.170.000,00	380.492,92	-
534 01	Schulungsmaßnahmen	67.872,88	-	67.872,88	92.000,00	-	92.000,00	-	24.127,12
631 01	Abführung an den Bund (Ausgleichsfonds)	2.569.957,52	-	2.569.957,52	2.600.000,00	-	2.600.000,00	-	30.042,48
632 01	Zuweisungen an andere Länder - Ausgleich zwischen den Integrationsämtern	-	-	-	-	-	-	-	-
633 01	Zuweisungen an Kommunen für Modellvorhaben	363.284,51	-	363.284,51	544.000,00	-	544.000,00	-	180.715,49

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen Ausgaben €	Zu über- tragende Haushaltsreste €	Summe Spalten 3. u. 4. (Gesamt-Ist) €	Veranschlagte Einnahmen Ausgaben für 2011 €	Aus den vor- angegangenen Haushalts- jahren übertragene Haushaltsreste €	Summe Spalten 6 und 7 (Gesamt-Soll) €	Spalte 5 abzüglich Spalte 8 Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll	
								Mehrbetrag €	Minderbetrag €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
681 01	Zuschüsse an schwerbehinderte Menschen	139.405,42	-	139.405,42	100.000,00	-	100.000,00	39.405,42	-
683 01	Zuschüsse an Arbeitgeberinnen/Arbeitgeber	1.771.128,11	-	1.771.128,11	1.500.000,00	-	1.500.000,00	271.128,11	-
683 02	Zuschüsse an Integrationsprojekte für Sachkosten	1.330.680,86	-	1.330.680,86	110.000,00	-	110.000,00	1.220.680,86	-
683 03	Prämien und Preise	-	-	-	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	1.000.000,00
684 01	Zuschüsse für Modellvorhaben	524.954,07	-	524.954,07	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	475.045,93
862 01	Darlehen an Arbeitgeberinnen/Arbeitgeber für Investitionen	111.510,00	-	111.510,00	500.000,00	-	500.000,00	-	388.490,00
862 02	Darlehen an Integrationsprojekte für Investitionen	-	-	-	500.000,00	-	500.000,00	-	500.000,00
863 01	Darlehen an schwerbehinderte Menschen für Investitionen	-	-	-	100.000,00	-	100.000,00	-	100.000,00
892 01	Zuschüsse an Arbeitgeberinnen/Arbeitgeber für Investitionen	726.677,88	-	726.677,88	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-	2.273.322,12
892 02	Zuschüsse an Integrationsprojekte für Investitionen	106.672,61	-	106.672,61	500.000,00	-	500.000,00	-	393.327,39
893 01	Zuschüsse an schwerbehinderte Menschen für Investitionen	6.150,56	-	6.150,56	500.000,00	-	500.000,00	-	506.150,56



**b) Bestand**  
**(Sondervermögen Ausgleichsabgabe)**

Bezeichnung	Stand Ende Hj. 2010 €	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Hj. 2011 €
		durch Zahlungen €	andere €	durch Zahlungen €	andere €	
1	2	3	4	5	6	7
1. Kassenbestand bei der Deutschen Bundesbank	34.325.288,13	16.142.247,08	-	11.139.745,95	-	39.327.789,26
2. Darlehensforderungen	15.124.221,51	111.510,00	-	1.502.453,43	-	13.733.278,08
<b>Bruttovermögen</b>	49.449.509,64	16.253.757,08	-	12.642.199,38	-	53.061.067,34
3. Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-	-
<b>Nettovermögen</b>	49.449.509,64	16.253.757,08	-	12.642.199,38	-	53.061.067,34

## IX . Übersicht

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

Einzelplan	Bezeichnung	In Rechnung 2010 als zu übertragene Haushaltsreste (Spalte 4)	Zugang aus Umsetzungen	Abgang aus Umsetzungen	In Rechnung 2011 als aus Vorjahren ausgewiesene Haushaltsreste (Spalte 4)
		€	€	€	€
1	2	3	4	5	6
	<b>Zusammenstellung Einnahmereste</b>				
01	Landtag	-	-	-	-
02	Landesrechnungshof	-	-	-	-
03	Ministerpräsident/Staatskanzlei	-	-	-	-
04	Innenministerium	-	-	-	-
05	Finanzministerium	-	-	-	-
06	Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr	5.233.044,09	-	-	5.233.044,09
07	Ministerium für Bildung und Kultur	-	-	-	-
09	Ministerium für Justiz, Gleichstellung und Integration	-	-	-	-
10	Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit	-	-	-	-
11	Allgemeine Finanzverwaltung	211.529.116,44	-	-	211.529.116,44
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	-	-	-	-
13	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume	-	-	-	-
	<b>Einnahmereste insgesamt</b>	<b>216.762.160,53</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>216.762.160,53</b>
	<b>Ausgabereste</b>				
01	Landtag	-	-	-	-
02	Landesrechnungshof	-	-	-	-
03	Ministerpräsident/Staatskanzlei	-	-	-	-
04	Innenministerium	2.551.326,56	-	-	2.551.326,56
05	Finanzministerium	-	-	-	-
06	Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr	59.339.286,35	-	-	59.339.286,35
07	Ministerium für Bildung und Kultur	794.933,65	-	-	794.933,65
09	Ministerium für Justiz, Gleichstellung und Integration	-	-	-	-
10	Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit	-	-	-	-
11	Allgemeine Finanzverwaltung	13.867.967,66	34.113,50	34.113,50	13.867.967,66
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	1.698.457,12	-	-	1.698.457,12
13	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume	34.408.559,61	29.027.515,19	29.027.515,19	34.408.559,61
	<b>Ausgabereste insgesamt</b>	<b>114.460.280,17</b>	<b>29.061.628,69</b>	<b>29.061.628,69</b>	<b>114.460.280,17</b>

Wegen der Aufteilung des Zugangs/Abgangs vgl. folgende Seite

**Zusammenstellung über umgesetzte übertragene Haushaltsreste**

Einzelplan	Umsetzung gemäß	Zugang	Abgang
		€	
		Einnahme	
01	-	-	-
02	-	-	-
03	-	-	-
04	-	-	-
05	-	-	-
06	-	-	-
07	-	-	-
09	-	-	-
10	-	-	-
11	-	-	-
12	-	-	-
13	-	-	-
insgesamt		-	-

Einzelplan	Umsetzung gemäß	Zugang	Abgang
		€	
		Ausgabe	
01	-	-	-
02	-	-	-
03	-	-	-
04	-	-	-
05	-	-	-
06	-	-	-
07	-	-	-
09	-	-	-
10	-	-	-
11	FAG	34.113,50	34.113,50
12	-	-	-
13	HV LHO	1.047.748,47 27.979.766,72	1.047.748,47 27.979.766,72
insgesamt		29.061.628,69	29.061.628,69

HV: Haushaltsvermerk  
FAG: Finanzausgleichsgesetz  
LHO: Landeshaushaltsordnung

## **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	ZUGANG AUS I NAN- SPRUCHNAHME VE	ABGANG I N HUL	SONST. ZU-/ABGANGE	STAND ENDE HHJ
-----						
	SUMME GRUPPEN					
411 - 462	Personal ausgaben					
2011	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2012	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2013	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2014	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2015 FF.	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
511 - 596	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst					
	2.779.479,67	-,-	2.185.062,85	1.990.964,78	-,-	2.973.577,74
2011	1.990.964,78	-,-	-,-	1.990.964,78	-,-	1.987.601,99
2012	619.953,97	-,-	1.367.648,02	-,-	-,-	763.323,40
2013	168.560,92	-,-	594.762,48	-,-	-,-	101.563,90
2014	-,-	-,-	101.563,90	-,-	-,-	121.088,45
2015 FF.	-,-	-,-	121.088,45	-,-	-,-	-,-
611 - 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen					
	652.024.938,05	35.468,98	37.436.867,67	71.081.199,62	2.914.168,17-	615.501.906,91
2011	71.081.199,62	-,-	-,-	71.081.199,62	-,-	81.472.423,95
2012	61.640.850,83	26.909,98	21.896.378,25	-,-	2.091.715,11-	62.406.287,15
2013	56.087.849,03	3.635,55	6.946.388,50	-,-	631.585,93-	59.862.584,08
2014	55.504.423,01	3.635,55	4.490.067,92	-,-	135.542,40-	411.760.611,73
2015 FF.	407.710.615,56	1.287,90	4.104.033,00	-,-	55.324,73-	-,-
717 - 726	Baumaßnahmen					
	68.834.683,06	-,-	40.804.167,97	54.707.056,08	10.904.030,62-	44.027.764,33
2011	54.707.056,08	-,-	-,-	54.707.056,08	-,-	35.462.144,64
2012	14.127.626,98	-,-	32.238.548,28	-,-	10.904.030,62-	8.565.619,69
2013	-,-	-,-	8.565.619,69	-,-	-,-	-,-
2014	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2015 FF.	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-

GRUPPEN	BESTAND VE ENDE HHJ (HHJ-1)	NACHERFASSTE VE	ZUGANG AUS I NAN- SPRUCHNAHME VE	ABGANG IN HUL	SONST. ZU-/ABGANGE	STAND ENDE HHJ
811 - 896						
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
	303.532.389,78	65.000,00	83.672.711,29	172.811.297,25	3.877.408,82-	210.581.395,00
2011	172.811.297,25	-,-,-	-,-,-	172.811.297,25	-,-,-	-,-,-
2012	71.313.298,30	11.000,00	38.408.221,81	-,-,-	3.907.546,82-	105.824.973,29
2013	55.623.794,23	54.000,00	24.520.276,63	-,-,-	30.138,00	80.228.208,86
2014	3.784.000,00	-,-,-	15.922.212,85	-,-,-	-,-,-	19.706.212,85
2015 FF.	-,-,-	-,-,-	4.822.000,00	-,-,-	-,-,-	4.822.000,00
911 - 989						
	Besondere Finanzierungsausgaben					
	-,-,-	-,-,-	-,-,-	-,-,-	-,-,-	-,-,-
2011	-,-,-	-,-,-	-,-,-	-,-,-	-,-,-	-,-,-
2012	-,-,-	-,-,-	-,-,-	-,-,-	-,-,-	-,-,-
2013	-,-,-	-,-,-	-,-,-	-,-,-	-,-,-	-,-,-
2014	-,-,-	-,-,-	-,-,-	-,-,-	-,-,-	-,-,-
2015 FF.	-,-,-	-,-,-	-,-,-	-,-,-	-,-,-	-,-,-
	VERPFLICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN					
	INSGESAMT					
	GRUPPEN 411 BIS 989					
	1.027.171.490,56	100.468,98	164.098.809,78	300.590.517,73	17.695.607,61-	873.084.643,98
2011	300.590.517,73	-,-,-	-,-,-	300.590.517,73	-,-,-	-,-,-
2012	147.701.730,08	37.909,98	93.910.796,36	-,-,-	16.903.292,55-	224.747.143,87
2013	111.880.204,18	57.635,55	40.627.047,30	-,-,-	601.447,93-	151.963.439,10
2014	59.288.423,01	3.635,55	20.513.844,67	-,-,-	135.542,40-	79.670.360,83
2015 FF.	407.710.615,56	1.287,90	9.047.121,45	-,-,-	55.324,73-	416.703.700,18

EI NZELPLÄNE	BESTAND VE ENDE HHJ (HHJ-1)	NACHERFASSTE VE	ZUGANG AUS I NAN- SPRUCHNAHME VE	ABGANG I N HUL	SONST. ZU-/ABGÄNGE	STAND ENDE HHJ
-----						
SUMME EI NZELPLÄNE						
01 Landtag	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2011	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2012	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2013	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2014	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2015 FF.	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
02 Landesrechnungshof	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2011	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2012	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2013	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2014	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2015 FF.	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
03 Ministerpräsident, Staatskanzlei	-,-	-,-	3.801.000,00	-,-	-,-	3.801.000,00
2011	-,-	-,-	1.531.000,00	-,-	-,-	1.531.000,00
2012	-,-	-,-	1.503.000,00	-,-	-,-	1.503.000,00
2013	-,-	-,-	126.000,00	-,-	-,-	126.000,00
2014	-,-	-,-	641.000,00	-,-	-,-	641.000,00
2015 FF.	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
04 Innenministerium	57.236.785,08	65.000,00	22.111.885,00	24.019.001,31	788.526,77	54.606.142,00
2011	24.019.001,31	-,-	-,-	24.019.001,31	-,-	-,-
2012	18.186.083,77	11.000,00	6.119.000,00	-,-	818.664,77	23.497.419,00
2013	11.247.700,00	54.000,00	6.307.885,00	-,-	30.138,00	17.639.723,00
2014	3.784.000,00	-,-	5.504.000,00	-,-	-,-	9.288.000,00
2015 FF.	-,-	-,-	4.181.000,00	-,-	-,-	4.181.000,00
05 Finanzministerium	-,-	-,-	2.775.000,00	-,-	-,-	2.775.000,00
2011	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2012	-,-	-,-	625.000,00	-,-	-,-	625.000,00
2013	-,-	-,-	625.000,00	-,-	-,-	625.000,00
2014	-,-	-,-	625.000,00	-,-	-,-	625.000,00
2015 FF.	-,-	-,-	900.000,00	-,-	-,-	900.000,00



Einzelpläne	Bestand VE Ende HHJ (HHJ-1)	Nacherfasste VE	Zugang aus I Nan- spruchnahme VE	Abgang in HUL	Sonst. Zu-/Abgänge	Stand Ende HHJ
<b>12 Hochbaumaßnahmen des Landes</b>						
	68.568.613,83	-,-,-	40.759.067,97	54.440.986,85	10.904.030,62-	43.982.664,33
2011	54.440.986,85	-,-,-	-,-,-	54.440.986,85	-,-,-	-,-,-
2012	14.127.626,98	-,-,-	32.193.448,28	-,-,-	10.904.030,62-	35.417.044,64
2013	-,-,-	-,-,-	8.565.619,69	-,-,-	-,-,-	8.565.619,69
2014	-,-,-	-,-,-	-,-,-	-,-,-	-,-,-	-,-,-
2015 FF.	-,-,-	-,-,-	-,-,-	-,-,-	-,-,-	-,-,-
<b>SUMME EINZELPLÄNE</b>						
13 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Ländliche Räume	95.308.115,24	35.468,98	26.625.304,03	40.851.929,43	421.637,27-	80.695.321,55
2011	40.851.929,43	-,-,-	-,-,-	40.851.929,43	-,-,-	-,-,-
2012	23.223.581,92	26.909,98	20.100.051,17	-,-,-	99.184,21-	43.251.358,86
2013	9.454.957,85	3.635,55	4.469.961,51	-,-,-	131.585,93-	13.796.968,98
2014	5.706.680,49	3.635,55	1.121.139,35	-,-,-	135.542,40-	6.695.912,99
2015 FF.	16.070.965,55	1.287,90	934.152,00	-,-,-	55.324,73-	16.951.080,72
<b>VERPELICHTUNGSMÄCHTIGUNGEN INSGESAMT</b>						
<b>EINZELPLÄNE 1 BIS 13</b>						
	1.027.171.490,56	100.468,98	164.098.809,78	300.590.517,73	17.695.607,61-	873.084.643,98
2011	300.590.517,73	-,-,-	-,-,-	300.590.517,73	-,-,-	-,-,-
2012	147.701.730,08	37.909,98	93.910.796,36	-,-,-	16.903.292,55-	224.747.143,87
2013	111.880.204,18	57.635,55	40.627.047,30	-,-,-	601.447,93-	151.963.439,10
2014	59.288.423,01	3.635,55	20.513.844,67	-,-,-	135.542,40-	79.670.360,83
2015 FF.	407.710.615,56	1.287,90	9.047.121,45	-,-,-	55.324,73-	416.703.700,18

## XI. Übersicht

### über die Gesamtbeträge der im Haushaltsjahr 2011 gemäß § 59 LHO erlassenen Ansprüche nach Geschäftsbereichen

Im Haushaltsjahr 2011 sind gemäß § 59 LHO erlassen worden:

Epl.	Geschäftsbereich	Betrag in €
01	Landtag	-,--
02	Landesrechnungshof	-,--
03	Ministerpräsident/Staatskanzlei	-,--
04	Innenministerium	272,13
05	Finanzministerium	233,09
06	Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr	-,--
07	Ministerium für Bildung und Kultur	-,--
09	Ministerium für Justiz, Gleichstellung und Integration	46.201,91
10	Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit	-,--
11	Allgemeine Finanzverwaltung	-,--
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	-,--
13	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume	-,--
Summe der gemäß § 59 LHO erlassenen Ansprüche		46.707,13

XII. Rückstandsübersicht 2011  
- Landesanteil Epl 11 -

lfd. Nr.	Einnahmeart	Kassenmäßiges Aufkommen in der Zeit vom 1. Jan. bis 31. Dez. 2011	Kassensoll (Spalte 3 zuzüglich Sp. 6, 17 und 19)		Gesamtrückstände am 31. Dezember 2011		Von den Gesamtrückständen in der Spalte 6 sind						In der Zeit vom 1. Jan. bis 31. Dez. wurden						in Spalte 17 enthaltene Insolvenzerlöse		in Spalte 19 enthaltene Insolvenzniederschlagungen	
			Zahl der Fälle	Beitrag in 1.000 EUR	Anteil in v.H. Sp. 6/4	Zahl der Fälle	Beitrag in 1.000 EUR	Anteil in v.H. Sp. 9/4	gestundet	ausgesetzt (§ 361 AO, § 69 FGO)	echte Rückstände		erlassen (§ 227 AO)	niedergeschlagen (§ 261 AO)	Zahl der Fälle	Beitrag in 1.000 EUR	Zahl der Fälle	Beitrag in 1.000 EUR				
1	Lohnsteuer	1.814.426	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Lohnsteuer	1.814.426	2.511	3.347	0,18	79	52	0,00	130	724	0,04	2.302	2.571	0,14	408	0,02	1.828	0,10	1.476	408		
2	Veranlagte Einkommensteuer	775.869	38.131	97.782	10,76	1.454	5.911	0,65	5.812	55.426	6,10	31.045	36.445	4,01	8.390	0,92	26.741	2,94	3.118	8.001		
3	Körperschaftsteuer	306.042	1.869	15.015	4,60	18	100	0,03	300	9.683	2,97	1.555	5.232	1,60	110	0,03	5.371	1,64				
4	Umsatzsteuer	1.812.977	17.534	69.972	3,63	887	2.210	0,11	1.408	35.884	1,86	15.353	31.878	1,65	6.062	0,31	37.385	1,94	7.061	5.988		
5	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag	144.748	62	2.314	1,57				21	1.556	1,06	43	758	0,52			64	0,04				
6	Zahlstellen-Kapitalertragsteuer	75.473	1	4	0,01							1	4	0,01								
7	Grunderwerbsteuer	233.054	574	4.404	1,85	55	472	0,20	92	1.049	0,44	431	2.883	1,21	16	0,01	532	0,22	3	12		
8	Erbchaftsteuer	152.811	387	282.784	64,82	30	714	0,16	207	277.579	63,63	160	4.491	1,03	110	0,03	526	0,12	10	110		
9	Übrige Landessteuern	52.516	40	112	0,21	8	4	0,01	29	107	0,20	3	1	0,00			2	0,00				
10	Gewerbesteuerumlage	164.550																				
11	BaF, Zerlegung LSt usw.	718.092		718.092																		
12	<b>S u m m e</b>	<b>6.250.558</b>	<b>61.109</b>	<b>6.813.837</b>	<b>6,98</b>	<b>2.531</b>	<b>9.463</b>	<b>0,14</b>	<b>7.999</b>	<b>382.008</b>	<b>5,61</b>	<b>50.893</b>	<b>84.263</b>	<b>1,24</b>	<b>15.096</b>	<b>0,22</b>	<b>72.449</b>	<b>1,06</b>	<b>11.668</b>	<b>14.519</b>		

Buchungsstellen:	Zu lfd. Nr. 9:		in 1.000 EUR		Zu lfd. Nr. 11:	
	Vermögensteuer	Totalisatorsteuer	-32	10	Lohnsteuer	Veranlagte Einkommst.
Lohnsteuer	1101.00.05301	1101.00.05101				9.258
Veranl. Einkommst.	1101.00.01201	1101.00.05501				422
Körperschaftsteuer	1101.00.01401	1101.00.05601				-72.225
Umsatzsteuer	1101.00.01501	1101.00.05701				3.138
Nv. St. vom Ertrag	1101.00.01301	1101.00.05901				-29.146
Zinsabschlagsteuer	1101.00.01601	1101.00.09301/09302/09303				4.823
						15.990
						785.832
						<u>718.092</u>

Nachrichtlich:  
Abgeführter Anteil Spielbankabgabe (35 v.H.)  
an die Städte Flensburg, Kiel, Lübeck, Schenefeld, Westerland

### XIII. Übersicht

#### über die Erwirtschaftung globaler Einsparungen in 2011

Im Haushalt 2011 waren globale Minderausgaben von insgesamt 4.900,0 T€ veranschlagt.  
Davon entfallen im Einzelnen auf die Einzelpläne:

Gruppe 972

Epl.	Geschäftsbereich	Betrag in T€
01	Landtag	-,,-
02	Landesrechnungshof	-,,-
03	Ministerpräsident/Staatskanzlei	-,,-
04	Innenministerium	-,,-
05	Finanzministerium	-,,-
06	Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr	4.900,0
07	Ministerium für Bildung und Kultur	-,,-
09	Ministerium für Justiz, Gleichstellung und Integration	-,,-
10	Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit	-,,-
11	Allgemeine Finanzverwaltung	-,,-
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	-,,-
13	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume	-,,-
<b>Summe</b>		<u><u>4.900,0</u></u>

Die globalen Einsparungen wurden im Landeshaushalt  
wie folgt nachgewiesen:



<b>Einzelplan:</b>	<b>06 - Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr</b>
<b>Einsparvorgabe gesamt:</b>	<b>4.900,0 T€</b>
<b>davon erbracht:</b>	<b>4.900,0 T€</b>
<b>Fehlbetrag:</b>	<b>0,0 T€</b>

Kap. Titel (TG/MG)	Zweckbestimmung (kurz)	Soll 2011		Ist 2011		Minderausgaben 2011 Mehreinnahmen 2011		Anrechnung auf globale Minderausgaben (Tit. 972 01/02) T€
		T€		T€		(Soll ./ Ist) T€	Anteil am Soll (v. H.)	
1	2	3	4	5	6	7		4.900,0
<b>Einsparvorgabe globale Minderausgaben des Epl. (Soll T€):</b>								
0613 00 122 01	Feldes- und Förderabgaben für Erdöl und sonstige Bodenschätze	80.000,0	-	120.968,3	-	40.968,3	51,2	4.900,0

<b>Summe Einsparungen Epl. 06</b>	<b>80.000,0</b>	<b>120.968,3</b>	<b>40.968,3</b>	<b>4.900,0</b>
-----------------------------------	-----------------	------------------	-----------------	----------------

### XIV. Übersicht

über in 2011 erwirtschaftete globale Mehreinnahmen

Titel	Betrag €	Tatsächlich vereinnahmte Beträge		Bemerkungen
		Titel	Betrag €	
1	2	3	4	5
		In 2011 waren keine globalen Mehreinnahmen veranschlagt.		

## **XV. 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. Landeslabor Schleswig-Holstein
3. Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein

#### **Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa**

4. Landesbetrieb „Vollzugliches Arbeitswesen“

Zentralrechnung  
=====

ÜBER DIE EINNAHMEN UND AUSGABEN DES KAPITELS 8301

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2011

1. Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr SH

8301 Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr SH

TITEL	FKT	IST HAUSHALTSSOLL	ZU ÜBERTR. HH-REST ÜB. HH-REST AUS VJ RESTABGÄNGE	ZU ÜBERTR. VORGRIFF ÜB. VORGRIFF AUS VJ	GESAMT-IST GESAMT-SOLL MEHR/MI NDER	ÜBERPLANM. AUSG. Vorgri ffe AUSSERPLANM. AUSG.	ANLAGE
-----							
ABSCHLUSS KAPITEL 8301							
Gruppen							
111 - 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.					
		2.473.285,07	-, --	-, --	2.473.285,07		
		2.864.800,00	-, --	-, --	2.864.800,00		
			MEHR:	122.043,38			
			MI NDER:	513.558,31-	391.514,93-		
211 - 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen					
		77.596.171,78	-, --	-, --	77.596.171,78		
		74.000.000,00	-, --	-, --	74.000.000,00		
			MEHR:	6.073.586,68			
			MI NDER:	2.477.414,90-	3.596.171,78		
311 - 349		Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen					
		50.134.939,29	-, --	-, --	50.134.939,29		
		44.547.600,00	-, --	-, --	44.547.600,00		
			MEHR:	5.811.314,68			
			MI NDER:	223.975,39-	5.587.339,29		
350 - 399		Besondere Finanzierungseinnahmen					
		5.798.151,46	-, --	-, --	5.798.151,46		
		-,-	-, --	-, --	-,-		
			MEHR:	5.798.151,46			
			MI NDER:	-, --	5.798.151,46		
GESAMTEI NNAHMEN							
		136.002.547,60	-, --	-, --	136.002.547,60		
		121.412.400,00	-, --	-, --	121.412.400,00		
			MEHR:	17.805.096,20			
			MI NDER:	3.214.948,60-	14.590.147,60		

## 8301 Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr SH

TITEL	FKT	IST HAUSHALTSSOLL	ZU ÜBERTR. HH-REST ÜB. HH-REST AUS VJ RESTABGÄNGE	HH-REST AUS VJ	ZU ÜBERTR. VORGRIFF ÜB. VORGRIFF AUS VJ	VORGRIFF AUS VJ	GESAMT-IST GESAMT-SOLL MEHR/MI NDER	ÜBERPLANM. AUSG. Vorgri ffe AUSSEPLANM. AUSG.	ANLAGE
-u-									
411 - 462		Personal ausgaben							
		56.648.876,10	-,-	--	-,-	--	56.648.876,10		
		58.005.600,00	-,-	--	-,-	--	58.005.600,00		
			-,-	--					
			MEHR:		429.093,65				
			MI NDER:		1.785.817,55-		1.356.723,90-		
511 - 559		Sächl i che Verwal tungsausgaben							
		26.616.917,78	-,-	--	-,-	--	26.616.917,78		
		18.993.300,00	-,-	--	-,-	--	18.993.300,00		
			-,-	--					
			MEHR:		8.925.581,60				
			MI NDER:		1.301.963,82-		7.623.617,78		
611 - 699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen							
		1.439.001,46	-,-	--	-,-	--	1.439.001,46		
		2.063.100,00	-,-	--	-,-	--	2.063.100,00		
			-,-	--					
			MEHR:		-,-	--			
			MI NDER:		624.098,54-		624.098,54-		
717 - 726		Baumaßnahmen							
		42.710.554,09	-,-	--	-,-	--	42.710.554,09		
		36.556.100,00	-,-	--	-,-	--	36.556.100,00		
			-,-	--					
			MEHR:		12.047.753,64				
			MI NDER:		5.893.299,55-		6.154.454,09		
811 - 896		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
		5.602.967,97	-,-	--	-,-	--	5.602.967,97		
		5.794.300,00	-,-	--	-,-	--	5.794.300,00		
			-,-	--					
			MEHR:		414.333,69				
			MI NDER:		605.665,72-		191.332,03-		
911 - 989		Besondere Fi nanzi erungsausgaben							
		2.984.230,20	-,-	--	-,-	--	2.984.230,20		
		-,-	-,-	--	-,-	--	-,-		
			-,-	--					
			MEHR:		2.984.230,20				
			MI NDER:		-,-	--	2.984.230,20		
GESAMTAUSGABEN		136.002.547,60	-,-	--	-,-	--	136.002.547,60		
		121.412.400,00	-,-	--	-,-	--	121.412.400,00		
			-,-	--					
			MEHR:		24.800.992,78				
			MI NDER:		10.210.845,18-		14.590.147,60		
ZUSCHUSS/ÜBERSCHUSS		-,-	-,-	--	-,-	--	-,-		
		-,-	-,-	--	-,-	--	-,-		
			-,-	--					
			MEHR:		6.995.896,58-				
			MI NDER:		6.995.896,58		-,-		

# BILANZ

zum 31. Dezember 2011

2. Landeslabor Schleswig-Holstein  
Neumünster

## AKTIVA

## PASSIVA

	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	28.825,69	51.630,96	4.000.000,00	4.000.000,00
II. Sachanlagen			2.486.909,26	2.486.909,26
1. Technische Anlagen und Maschinen	1.693.076,02	2.301.628,94	3.313.477,76	1.231.644,29
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	67.391,70	81.078,37	680.198,93	2.081.833,47
	1.760.467,72	2.382.707,31		
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>				
I. Vorräte				
1. Betriebsstoffe	383.488,76	161.289,52	111.371,88	0,00
2. Geleistete Anzahlungen	134.232,00	0,00	88.081,52	276.501,46
	517.720,76	161.289,52	70.454,37	5.635,50
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			269.907,77	282.136,96
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.345.883,92	2.309.444,98		
2. Sonstige Vermögensgegenstände	2.080.010,04	1.388.550,74		
	4.425.893,96	3.697.995,72		
III. Kassenbestand	12.681,32	5.171,10		
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	94.995,51	125.846,60	6.840.584,96	6.424.641,21
	6.840.584,96	6.424.641,21		

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG für die Zeit vom 1. Januar 2011 bis 31. Dezember 2011

**2. Landeslabor Schleswig-Holstein  
Neumünster**

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	829.756,08	1.223.525,02
2. Erträge aus zugewiesenen Aufgaben	3.810.535,31	2.866.615,93
3. Landeszuschuss	9.841.730,39	9.497.000,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	720.893,57	404.181,82
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.326.769,80	2.100.443,26
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	443.405,67	524.007,55
	<u>2.770.175,47</u>	<u>2.624.450,81</u>
6. Personalaufwand		
a) Löhne, Gehälter und Besoldung	7.127.837,69	7.500.141,36
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.772.585,53	1.880.894,26
	<u>8.900.423,22</u>	<u>9.381.035,62</u>
- davon für Altersversorgung EUR 544.802,58 (EUR 585.971,88)		
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	719.902,62	817.347,72
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.129.556,67	3.248.017,27
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>468,46</u>	<u>0,00</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	682.388,91	2.079.528,65-
11. Sonstige Steuern	<u>2.189,98</u>	<u>2.304,82</u>
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u><u>680.198,93</u></u>	<u><u>2.081.833,47-</u></u>

3. Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark  
und Meeresschutz Schleswig-Holstein, Husum

Bilanz zum 31. Dezember 2011

Aktiva		31.12.2011	31.12.2010
		€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Geleistete Investitionskostenzuschüsse		8.034,88	9.820,41
2. Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		59.634,49	52.668,76
		67.669,37	62.489,17
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		7.957.720,85	8.090.171,48
2. Technische Anlagen und Maschinen		8.931.867,30	9.957.498,54
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		10.142.975,75	10.145.625,24
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		1.481.627,64	86.822,50
		28.514.191,54	28.280.117,76
		28.581.860,91	28.342.606,93
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		3.275.070,17	3.337.206,04
2. Waren		64.784,88	55.961,65
		3.339.855,05	3.393.167,69
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		731.496,27	292.570,40
2. Sonstige Vermögensgegenstände		9.452.249,18	6.237.878,60
		10.183.745,45	6.530.449,00
		13.523.600,50	9.923.616,69
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
		196.688,05	184.831,86
		42.302.149,46	38.451.055,48

Passiva		31.12.2011	31.12.2010
		€	€
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Kapitalrücklage		25.261.808,06	25.261.808,06
II. Gewinnrücklagen			
1. Andere Gewinnrücklagen		173.065,18	173.065,18
III. Verlustvortrag		-6.598.663,85	-5.771.608,65
IV. Jahresfehlbetrag		-1.822.340,31	-827.055,20
		17.013.869,08	18.836.209,39
<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>			
		7.350.197,94	5.986.960,10
<b>C. Rückstellungen</b>			
1. Sonstige Rückstellungen		6.858.119,38	6.803.753,51
<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		53.894,89	10.999,05
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.504.220,41	440.546,36
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Land Schleswig-Holstein		193.590,75	184.831,86
4. Sonstige Verbindlichkeiten		9.328.217,01	6.187.755,21
		11.079.923,06	6.824.132,48
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
		40,00	0,00
		42.302.149,46	38.451.055,48



3. Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark  
und Meeresschutz Schleswig-Holstein, Husum

Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011

	2011	2010
	€	€
1. Umsatzerlöse	3.815.475,12	2.892.959,61
2. Erträge aus Zuschüssen und Zuweisungen	78.960.376,53	73.905.345,63
3. Erträge aus durchlaufenden Zuschüssen und Zuweisungen	3.394.134,62	5.001.718,61
4. Andere aktivierte Eigenleistungen	140.959,73	33.342,21
5. Sonstige betriebliche Erträge	3.222.343,82	2.694.647,40
6. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	6.172.543,97	6.140.686,40
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	41.253.196,26	35.247.125,66
	47.425.740,23	41.387.812,06
7. Personalaufwand		
a) Löhne, Gehälter und Besoldung	26.830.317,69	25.234.443,48
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung € 2.501.677,27; Vorjahr € 2.733.577,77)	7.694.068,40	7.946.154,29
	34.524.386,09	33.180.597,77
8. Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.897.184,30	2.895.175,06
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.730.104,18	2.563.282,51
10. Aufwendungen aus der Weiterleitung von Zuschüssen und Zuweisungen	3.394.134,62	5.001.718,61
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	924,48	961,04
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon Aufwendungen aus Aufzinsung € 267.531,61; Vorjahr € 208.867,62)	267.531,61	208.867,62
<b>13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-1.704.866,73</b>	<b>-708.479,13</b>
14. Sonstige Steuern	117.473,58	118.576,07
<b>15. Jahresfehlbetrag</b>	<b>-1.822.340,31</b>	<b>-827.055,20</b>

## 4. Landesbetrieb "Vollzugliches Arbeitswesen" (VAW)

Bilanz zum 31. Dezember 2011

Aktiva	2011		2010		Passiva	
					2011	2010
A. Anlagevermögen						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte, und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2,00 €		3.021,00 €		2.645.249,46 €	3.071.452,97 €
II. Sachanlagen						
1. Technische Anlagen und Maschinen	913.720,66 €		940.095,18 €			
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	168.028,89 €		180.440,60 €		116.231,30 €	143.377,92 €
3. Fuhrpark	98.766,00 €		122.547,00 €		337.710,92 €	358.581,51 €
4. Sonderposten 150 - 1000 €	92.890,54 €		66.065,41 €		-3.100,32 €	-5.269,08 €
	1.273.406,09 €		1.309.148,19 €		450.841,90 €	496.690,35 €
	1.273.408,09 €		1.312.169,19 €			
B. Tiervermögen						
1. Rinder	57.060,00 €		60.870,00 €			
	57.060,00 €		60.870,00 €			
C. Umlaufvermögen						
I. Vorräte						
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	422.371,68 €		458.664,42 €			
2. Unfertige Erzeugnisse	66.970,96 €		29.237,26 €			
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	196.280,20 €		322.746,42 €			
	685.622,84 €		810.648,10 €			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	189.934,32 €		330.172,94 €			
2. Sonstige Forderungen	223.647,95 €		174.317,24 €			
	413.582,27 €		504.490,18 €			
III. Bestand bei der Landesbezirkskasse	666.418,16 €		879.965,85 €			
	1.765.623,27 €		2.195.104,13 €			
	<b>3.096.091,36 €</b>		<b>3.568.143,32 €</b>		<b>3.096.091,36 €</b>	<b>3.568.143,32 €</b>

## 4. Landesbetrieb "Vollzugliches Arbeitswesen" (VAW)

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit  
vom 1. Januar 2011 bis zum 31. Dezember 2011

	2011	2010
€	€	€
1. Umsatzerlöse	2.870.689,01	3.032.500,59
2. Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	- 118.399,97	151.102,87
3. Aktivierte Eigenleistungen	229,60	1.322,29
4. Sonstige betriebliche Erträge	2.356.136,56	2.377.112,11
	5.108.655,20	5.562.037,86
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.236.818,51	1.212.803,38
b) anteilige Sachkosten	296.652,00	296.652,00
c) Aufwendungen für bezogene Leistungen	126.510,55	153.911,96
	1.659.981,06	1.663.367,34
6. Personalaufwand		
a) Anteilige Personalkosten	1.685.647,70	1.609.783,96
b) Arbeitsentgelt der Gefangenen	1.419.250,11	1.466.849,65
c) Ausbildungsbeihilfen für Gefangene	673.250,76	728.983,52
d) Beiträge zur Arbeitslosenversicherung	555.324,75	531.229,91
e) sonstiger Personalaufwand	41.878,51	47.148,12
	4.375.351,83	4.383.995,16
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	247.065,40	264.812,28
8. Sonstiger betrieblicher Aufwand	253.555,20	222.223,14
	6.535.953,49	6.534.397,92
<b>9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>- 1.427.298,29</b>	<b>- 972.360,06</b>
10. Außerordentliche Erträge	123.193,21	28.234,04
11. Außerordentliche Aufwendungen	22.098,43	31.885,19
<b>12. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.326.203,51</b>	<b>- 976.011,21</b>
13. Landeszuschuss		
a) Titel 0903 682 01	900.000,00	1.258.000,00
b) Titel aus Kapitel 1209	-	-
	900.000,00	1.258.000,00
<b>14. Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>- 426.203,51</b>	<b>281.988,79</b>
<b>15. Bilanzgewinn/-verlust</b>	<b>- 426.203,51</b>	<b>281.988,79</b>

## **XVI. Übersicht**

### **über die Ergebnisse budgetierter Bereiche gemäß § 7 a LHO**

#### **Finanzministerium**

1. Bezügezahlung

## 1. Bezügezahlung

# Jahresbericht 2011

Aufgabenbereich:

Kostenträgergruppe:

Kostenträger:

Bezügezahlung

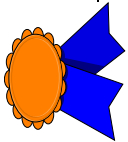
Ziel:

Sicherstellung der sach- und zeitgerechten  
Zahlung beamtenrechtlicher, tarifrechtlicher  
und vertraglicher Leistungen an  
Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter der Landes-  
verwaltung und sonstiger Vertragspartner

\*Abweichung in %:  
10 - 25 %  
mehr als 25 %

= kurze Erläuterung erforderlich!  
= Erläuterung und Vorschläge für Gegensteuerungsmaßnahmen erforderlich!

Stand: 14.05.2012

Leistungsmerkmale pro Teilleistung	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Abweichung Plan/Ist 2011	
				abs.	in %*
					
<b>Beihilfeleistungen</b>					
Anzahl der Beihilfeanträge:					
Landesbedienstete	151.529	146.256	150.130	3.874	2,6
Versorgungsempfänger Land	144.370	143.640	152.769	9.129	6,4
i.V. mit einem Dienstunfall	2.163	1.850	2.275	425	23,0
<b>Besoldung</b>					
Anzahl der Besoldungsempfänger/ -innen	45.010	44.179	45.022	843	1,9
<b>Versorgung</b>					
Anzahl der Versorgungsempfänger/ -innen	28.963	29.029	29.713	684	2,4
Anzahl der Amtshilfeersuchen	805		731		
Anzahl der bearbeiteten Nachversicherungsfälle Land	2.068		1.860		
Anzahl der bearbeiteten Versorgungslastenausgleichsfälle Land	2.678		1.174		
Anzahl der bearbeiteten Versorgungsausgleichsfälle Erstverfahren	459		370		
Anzahl der bearbeiteten Versorgungsausgleichsfälle Abänderungsverfahren	17		26		
Anzahl der bearbeiteten Versorgungsausgleichsfälle Erstattungsverfahren	1.672		1.725		
Anzahl der betreuten Bestandsfälle im Versorgungsausgleichsverfahren	9.835		10.280		
<b>Tariffbereich</b>					
Anzahl der Entgeltempfänger/ -innen	19.336	18.700	19.686	986	5,3
davon Anzahl der Altersteilzeitfälle	906	755	786	31	4,1
Anzahl der Kindergeldfälle Besoldung	27.535		27.708		
Anzahl der Kindergeldfälle Versorgung	1.373		1.408		
Anzahl der Kindergeldfälle Tarif	5.203		5.154		
Anzahl der Kindergeldfälle gesamt	34.111	34.386	34.270	-116	-0,3

Leistungsmerkmale pro Teilleistung	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Abweichung Plan/Ist 2011	
				abs.	in %*
<b>Sonstiges</b>					
Anzahl der bearbeiteten Umzugskostenvorgänge	992		957		
Anzahl der bearbeiteten Trennungsgeldvorgänge	1.223		1.357		
Anzahl der Pfändungen/ Abtretungen	9.505		9.838		
Anzahl der Einziehungen	930		830		
Anzahl der Aufrechnungsersuchen	*		*		
Anzahl der bearbeiteten Unterhaltssicherungsvorgänge	189		167		
Anzahl der Unfälle i. V. m. Personenschäden	8.536		8.522		
Anzahl der Unfälle i. V. m. KFZ-Schäden	3.095		3.145		

\* Aufrechnungsersuchen werden ab 2010 bei Pfändungen/ Abtretungen berücksichtigt.

\*Abweichung in %:

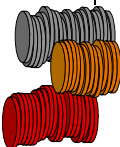
10 - 25 %

mehr als 25 %

= kurze Erläuterung erforderlich!

= Erläuterung und Gegensteuerungsmaßnahmen erforderlich!

<b>Abweichungsbegründung und Vorschläge für Gegensteuerungsmaßnahmen</b>	
<b>Beihilfeleistungen</b> Anzahl der Beihilfeanträge:	<p>Landesbedienstete Vorsorgungsempfänger Land</p> <p>Die Schätzung der Antragszahlen für 2012 beruht auf der Entwicklung der Antragszahlen der Vorjahre bis 2009. Im Hinblick auf das Personaleinsparkonzept wurde ein Rückgang des Landespersonals und damit auch der Antragszahlen unterstellt. Diese Einschätzung hat sich nicht bestätigt, da wesentliche Teile der Landesverwaltung (Kernbereiche: Polizei, Justiz, Bildung) vom Personaleinsparkonzept ausgenommen waren. Im Gegenteil, die Antragszahlen sowie die Anzahl der Beihilfeberechtigten im Landesbereich sind angestiegen.</p>

Betriebswirtschaftliche Kennzahlen	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Abweichung Plan/Ist 2011	
				abs.	in %*
 <b>pro Teilleistung</b>	EURO	EURO	EURO		
<b>Beihilfeleistungen</b>					
Kosten pro Beihilfeantrag Aktiv	18,30	*	19,85		
Kosten pro Beihilfeantrag Passiv Land	15,39	*	17,66		
Kosten pro Antrag i.V. mit einem Dienstunfall	33,82	*	36,45		
<b>Besoldung</b>					
Kosten pro Besoldungsfall/ Jahr	68,08	*	64,82		
<b>Versorgung</b>					
Kosten pro Versorgungsfall Land/ Jahr	77,10	*	73,75		
Kosten pro Amtshilfeersuchen	53,43	*	47,86		
Kosten pro Nachversicherungsfall Land	86,41	*	100,06		
Kosten pro Versorgungslastenausgleichsfall Land	3,36	*	1,15		
Kosten pro Versorgungslastenausgleich § 4 Staatsvertrag	0,00		41,49		
Kosten pro Versorgungsausgleichsfall "Erstverfahren"	587,79	*	786,29		
Kosten pro Versorgungsausgleichsfall "Abänderungsverfahren"	737,92	*	887,40		
Kosten pro Versorgungsausgleichsfall "Erstattungsverfahren"	17,89	*	23,82		
Kosten pro Versorgungsausgleichsfall "Betreuung Bestandsfall"	4,80	*	5,28		
<b>Tariffbereich</b>					
Kosten pro Entgeltfall/ Jahr	176,60	*	168,51		
Kosten pro Altersteilzeitfall/ Jahr	88,63	*	83,87		
<b>Familienkasse</b>					
Kosten pro Kindergeldfall/ Jahr Besoldung	24,34	*	23,05		
Kosten pro Kindergeldfall/ Jahr Versorgung	88,46	*	89,87		
Kosten pro Kindergeldfall/ Jahr Tarif	30,87	*	26,29		



Betriebswirtschaftliche Kennzahlen pro Teilleistung	Ist 2010 EURO	Plan 2011 EURO	Ist 2011 EURO	Abweichung Plan/Ist 2011	
				abs.	in %*
<b>Sonstige</b>					
Kosten pro Umzugskostenfall/Jahr	1.073,22	*	1.579,84		
Kosten pro Trennungsgeldfall/Jahr	1.141,16	*	1.595,78		
Kosten pro Pfändungs-/ Abtretungsfall/Jahr	399,01	*	409,70		
Kosten pro Einziehungsfall/Jahr	286,45	*	352,41		
Kosten pro Aufrechnungsersuchen	*	*			
Kosten pro Unterhaltssicherungsvorgang	112,18	*	101,63		
Kosten Unfall i. V. m. Personenschaden/Monat	10,25	*	25,80		
Kosten Unfall i. V. m. KFZ-Schaden/Monat	134,17	*	99,06		

\* **Plan-KLR wurde noch nicht eingeführt.**

In 2009 wurden auf Grund organisatorischer und verfahrenstechnischer Anpassungen und wegen der Errichtung des Finanzverwaltungsamtes im April 2009 die Umlageschlüssel angepasst.

\* Aufrechnungsersuchen werden ab 2010 bei Pfändungen/ Abtretungen berücksichtigt.

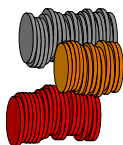
\*Abweichung in %:

10 - 25 %

= kurze Erläuterung erforderlich!

= Erläuterung und Gegensteuerungsmaßnahmen erforderlich!

**Abweichungsbegründung und Vorschläge für Gegensteuerungsmaßnahmen**



	Ist Bezüge- bereich 2010	Plan Bezüge- bereich 2011	Zuweisung Bezüge-bereich 2011	Ist Bezüge- bereich 2011	Abweichung Zuweisung/Ist Bezüge-bereich 2011	
					abs.	in %*
<b>Einnahme-Ausgaberechnung</b>						
<b>Gesamtbereich</b>	<b>EURO</b>	<b>EURO</b>	<b>EURO</b>	<b>EURO</b>	<b>abs.</b>	<b>in %*</b>
Gesamteinnahmen	378.500,26	303.500,00		172.280,63	-131.219,37	-43,2
davon:						
allgemeine Einnahmen	303.500,29	303.500,00		172.280,63	-131.219,37	-43,2
Entnahmen aus Rücklagen	75.000,00	0,00		0,00		
Gesamtausgaben	10.617.026,18	10.813.111,00	10.700.000,00	10.400.849,69	-299.150,31	-2,8
davon:						
Personalausgaben	10.029.579,11	10.206.851,00	10.206.900,00	9.907.774,92	-299.125,08	-2,9
Sachausgaben einschl. Investitionen	453.597,07	606.260,00	493.100,00	447.524,77	-45.575,23	-9,2
Besondere Finanzierungsausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
Zuführung an Rücklagen	133.850,00	0,00	0,00	45.550,00		

Bestand an Rücklagen Ende 2010	149.950,90
Veränderungen : 2011	45.550,00
Bestand an Rücklagen Ende 2011	<u>195.500,90</u>

\*Abweichung in %:  
10 - 25 %  
mehr als 25 %

= kurze Erläuterung erforderlich!  
= Erläuterung und Gegensteuerungsmaßnahmen erforderlich!

#### Abweichungsbegründung und Vorschläge für Gegensteuerungsmaßnahmen

Die Vorgaben zum Personaleinsparungskonzept für 2011 wurden erfüllt.

Festzustellen ist allerdings, dass sowohl im Bereich der Beihilfe als auch im Bereich der Versorgung die Antrags- und Fallzahlen kontinuierlich steigen. Es ist davon auszugehen, dass sich diese Entwicklung in den kommenden Jahren fortsetzt.



Kostenrechnung	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Abweichung Plan/Ist 2010	
	EURO	EURO		abs.	in %*
<b>Gesamtbereich</b>					
Gesamterlöse	768.582,31	*	626.599,23		
nachrichtlich:					
neutrale Einnahmen	2.601.584,92	*	2.511.729,17		
Gesamtkosten	23.468.575,81	*	23.842.423,42		
davon:					
Personalkosten	16.318.545,32	*	16.746.554,54		
Sachkosten	6.908.502,24	*	6.816.745,20		
Kapitalkosten	185.304,09	*	202.467,74		
Fremdleistungen	56.224,16	*	76.655,94		
nachrichtlich:					
neutrale Ausgaben	833.980,86	*	837.544,13		

\* Plan-KLR wurde noch nicht eingeführt.

\*Abweichung in %:

10 - 25 %

mehr als 25 %

= kurze Erläuterung erforderlich!

= Erläuterung und Gegensteuerungsmaßnahmen erforderlich!

**Abweichungsbegründung und Vorschläge für Gegensteuerungsmaßnahmen**

--

# **Vermögensübersicht 2011**

# Übersicht

## über

### das Vermögen und die Schulden des Landes Schleswig-Holstein – Stand Ende Haushaltsjahr 2011 –

Der Bestand des Vermögens und der Schulden des Landes ist durch Fortschreibung der Bestandsaufnahme durch die Ressorts ermittelt worden.

Danach setzen 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 Landesliegenschaftsverwaltung und des Grundvermögensverzeichnisses (GVV S-H) erstellt.

<b>1. Allgemeines Grundvermögen *</b>	<b>2011</b>
Bestand am Anfang des Jahres	130,5 ha
Zugänge	12,6 ha
Abgänge	0,7 ha
Bestand am Ende des Jahres	142,4 ha
<b>2. Verwaltungsgrundvermögen *</b>	
Bestand am Anfang des Jahres	29.270,0 ha
Zugänge	2.363,9 ha
Abgänge	2.653,5 ha
Bestand am Ende des Jahres	28.980,4 ha

#### Von dem Verwaltungsgrundvermögen entfallen auf

Flächen des Küsten-/Natur- und Umweltschutzes sowie der Wasserwirtschaft **	21.081,1 ha
Landesstraßen ***	6.804,4 ha
übrige Flächen	1.094,9 ha

\* Berücksichtigt sind die dem Land unmittelbar gehörenden Grundstücke ab bzw. bis zum Übergang von Nutzen und Lasten (wirtschaftliches Eigentum), auch wenn die Umschreibung im Grundbuch (rechtliches Eigentum) erst später erfolgt.  
Durch Korrekturen im Datenbestand der Vorjahre war eine Korrektur des Anfangsbestands notwendig.

\*\* Das Vermögen des Landes, das dem Küstenschutz dient und durch Gesetz von den vormals Unterhaltungspflichtigen (z.B. Verbände, Kommunen) auf das Land übergegangen ist, wurde grundsätzlich nur insoweit als Vermögen des Landes erfasst, als die Flurstücke bereits vermessen und dem Land grundbuchlich zugeschrieben sind.

\*\*\* Flächen, die vom LBV-SH verwaltet werden.

## II. Bewegliches Vermögen

Das bewegliche Vermögen einschließlich musealer Gegenstände und Kunstgegenstände, Sammlungen und Archive ist noch nicht vollständig mit Werten erfasst worden.

Folgende Ergebnisse wurden von den Ressorts vorgelegt:

	Vermögensstand Ende Haushaltsjahr <b>2010</b>	Vermögensstand Ende Haushaltsjahr <b>2011</b>
	EURO	EURO
1. Landesrechnungshof	61.622,72	54.391,31
2. Ministerpräsident, Staatskanzlei	721.461,58	763.763,04
3. Innenministerium	94.936.105,94	102.766.511,43
4. Finanzministerium*	15.183.526,17	15.378.841,80
5. Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr	671.017,35	667.303,53
6. Ministerium für Bildung und Kultur	2.328.794,81	3.179.165,58
7. Ministerium für Justiz, Gleichstellung und Integration *	11.484.998,84	11.816.121,08
8. Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit	2.754.881,55	2.754.881,55
9. Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume	38.115.336,70	35.971.330,59

Das Ministerium für Justiz, Gleichstellung und Integration weist darauf hin, dass alle in der Anlagenrechnung von SAP erfassten Anlagen aufgeführt sind. Im Bereich der Justiz - mit Ausnahme der Justizvollzugsanstalten - sind nur die investiven Ausgaben (HG 8) einbezogen. Ggf. sind auch nicht alle Detaildaten, wie z.B. gewählte Anlagenklassen, im Sinne einer Rechnungslegung belastbar.

\* Abweichender Anfangsbestand durch Übergang von Anlagen.

### III. Kapitalvermögen

	Stand Ende Haushaltsjahr <b>2010</b> EURO	Zugänge EURO	Abgänge EURO	Stand Ende Haushaltsjahr <b>2011</b> EURO
1. Darlehensforderungen	195.877.806,46	10.631.320,82	5.470.824,99	201.038.302,29
2. Rücklagen	704.373.326,40	88.329.289,44	206.940.069,44	585.762.546,40
3. Sondervermögen	615.374.035,12	67.983.651,42	32.993.702,17	650.363.984,37
4. Vermögensmassen, auf die das Land beim Eintritt bestimmter Bedingungen Anspruch hat	560.081.225,06	55.308.602,08	1.705.595,14	613.684.232,--
5. Landesbetriebe	31.739.251,75	3.664.429,13	8.046.695,28	27.356.985,60
6. Beteiligungen (unmittelbare)	1.501.372.749,--	--	150.033.234,--	1.351.339.515,--
7. Wertpapiere (ohne angekaufte Schuldverschreibungen)	-	-	-	-
	<b>3.608.818.393,79</b>	<b>225.917.292,89</b>	<b>405.190.121,02</b>	<b>3.429.545.565,66</b>

nachrichtlich:

Das Kapitalvermögen setzt sich insbesondere zusammen aus den Darlehensforderungen, den Rücklagen, den Sondervermögen, dem Reinvermögen der Landesbetriebe zuzüglich rücklagenähnlicher Mittel, dem Wert der unmittelbaren Beteiligungen und den Wertpapieren sowie aus Vermögensmassen, die dem Land beim Eintritt bestimmter Bedingungen zustehen. Darüber hinaus sind nachrichtliche Werte (treuhänderisch verwaltete Vermögensmassen) aufgeführt.

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:

Darlehenszweck	Stand Ende Haushaltsjahr <b>2010</b>	Zugänge EURO	Abgänge EURO	Stand Ende Haushaltsjahr <b>2011</b>
	EURO			EURO
1 Wohnungs- und Kleinsiedlungsbau Instandsetzung von Wohngebäuden und Wohnungsbau für Mitarbeiter/innen des Landes	72.998.695,77	-	159.891,50	72.838.804,27
2 Darlehen an Kreise und Gemeinden	731.131,12	-	46.650,--	684.481,12
3 Förderung von Verkehrsbetrieben	378.355,98	-	-	378.355,98
4 Förderung der Fischerei	533.696,54	-	267.489,53	266.207,01
5 Flurbereinigung	843.581,13	-	220.064,11	623.517,02
6 Förderung landw. Siedlung und Landarbeiterwohnungsbau	410.610,58	-	59.474,50	351.136,08
7 Allg. Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	3.073,47	-	3.073,47	-,--
8 Darlehen zur Förderung des Wohnungsbaues	12.094.085,84	-	15.239,93	12.078.845,91
9 Existenzaufbau für Spätheimkehrer u. Schwerbehinderte	179.704,34	9.125,--	36.973,56	151.855,78
10 Ausbildungsdarlehen nach BAföG	107.599.157,36	10.622.195,82	4.655.563,82	113.565.789,36
11 Sonstige Darlehen verschiedener Art	105.714,33	-	6.404,57	99.309,76
Summe der Darlehensforderungen des Landes (ohne Darlehensforderungen Sondervermögen)	<b>195.877.806,46</b>	<b>10.631.320,82</b>	<b>5.470.824,99</b>	<b>201.038.302,29</b>



## zu 2. Rücklagen

	Stand Ende Haushaltsjahr <b>2010</b> EURO	Zugänge EURO	Abgänge EURO	Stand Ende Haushaltsjahr <b>2011</b> EURO
1 Rücklagen zur Verminderung des Kreditbedarfs	153.758.400,--	-	-	153.758.400,--
2 Rücklage für Diskontierungsdarlehen	73.930.683,45	5.532.117,53	-	79.462.800,98
3 Ausgleichsrücklage für Zinsderivate	97.235.816,16	34.930.103,--	19.701.350,--	112.464.569,16
4 Rücklage für Sachausgaben	492.500,--	-	195.000,--	297.500,--
5 Rücklage Sabbatjahr	16.880.496,02	8.240.399,75	6.284.613,85	18.836.281,92
6 Rücklage für personalwirtschaftliche Maßnahmen gem. HG	37.456.147,21	1.458.000,--	483.854,67	38.430.292,54
7 Rücklage des Landes für budgetierte Bereiche	1.983.597,85	868.500,--	327.000,--	2.525.097,85
8 Rücklage Tarif- und Besoldungserhöhungen	55.726.300,--	-	-	55.726.300,--
9 Rücklage „Polizeidienstkleidung“	400.000,--	-	-	400.000,--
10 Verletztenversorgung auf See	787.230,67	170.000,--	-	957.230,67
11 Rücklage Finanzverwaltungsamt	149.950,90	45.550,--	-	195.500,90
12 Rücklage für Projekte oder Maßnahmen im IT-Bereich	10.244.310,31	1.208.033,--	556.340,24	10.896.003,07
13 Rücklage Digitalfunk	43.513.000,--	2.320.000,--	16.000.000,--	29.833.000,--
14 Rücklage - Bevorratung von Impfstoffen	900.000,--	-	72.000,--	828.000,--
15 Rücklage Konjunkturprogramm II	150.777.845,01	-	150.777.845,01	-
16 Sonstige Rücklagen im Bereich des Ministeriums für Bildung und Kultur *	52.779.206,42	3.211.604,79	9.063.073,94	46.927.737,27
17 Sonstige Rücklagen im Bereich des Ministeriums für Justiz, Gleichstellung und Integration	744.300,--	75.000,--	265.000,--	554.300,--
18 Rücklage IT-Harmonisierung	3.399.550,67	1.002.824,10	-	4.402.374,77
19 Rücklage Arbeitsmarktförderung	2.922.491,73	6.149.946,89	2.922.491,73	6.149.946,89
20 Rücklage investive Maßnahmen in der Jugendpflege	291.500,--	-	291.500,--	-
21 Rücklage Straßenbau „Mobilitätsoffensive“	-	9.000.000,--	-	9.000.000,--

**(noch zu 2. Rücklagen)**

22 Rücklage – Initiative Inklusion	-	155.210,38	-	155.210,38
23 Rücklage „Zensus 2011“	-	1.962.000,--	-	1.962.000,--
24 Rücklage des allgemeinen Grundvermögens – Epl. 12	-	12.000.000,--	-	12.000.000,--

<b>Gesamtsumme Rücklagen</b>		<b>704.373.326,40</b>	<b>88.329.289,44</b>	<b>206.940.069,44</b>	<b>585.762.546,40</b>
------------------------------	--	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------

**nachrichtlich:**

Landesbetrieb „Landeslabor“ **	1.375.441,27	500.649,39	-	1.876.090,66
--------------------------------	--------------	------------	---	--------------

\*) Abweichender Anfangsbestand aufgrund geänderter Geschäftsverteilung.

\*\*\*) Die Rücklage ist im Reinvermögen des Landesbetriebes - s. zu 5. Nr. 1.1 - enthalten.

## zu 3. Sondervermögen

	Stand Ende Haushaltsjahr <b>2010</b> EURO	Zugänge EURO	Abgänge EURO	Stand Ende Haushaltsjahr <b>2011</b> EURO
1 Versorgungsrücklage des Landes S.-H. gem. § 85 Abs. 1 Nr. 2 LHO (nachrichtlich: Zinsansprüche zum 31.12.2011 = 6.245.930,63 EUR)	232.773.095,12	39.082.456,14	2.280.659,56	269.574.891,70
2 Sondervermögen des Tierseuchenfonds	45.383.383,36	12.647.438,20	10.524.273,21	47.506.548,35
3 Kommunalen Investitionsfonds gem. § 23 des Finanzausgleichsgesetzes	287.768.047,--	-	7.546.570,02	280.221.476,98
4 Sondervermögen Ausgleichsabgabe	49.449.509,64	16.253.757,08	12.642.199,38	53.061.067,34
<b>Summe Sondervermögen des Landes</b>	<b>615.374.035,12</b>	<b>67.983.651,42</b>	<b>32.993.702,17</b>	<b>650.363.984,37</b>

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

	Stand Ende Haushaltsjahr <b>2010</b> EURO	Zugänge EURO	Abgänge EURO	Stand Ende Haushaltsjahr <b>2011</b> EURO
1 Anteile des Landes an den haftenden Mitteln der bei der Bürgschaftsbank bestehenden Bürgschaftssicherungsfonds	2.405.439,44	-	-	2.405.439,44
2 Forderungen aus Sicherheitsleistungen und Gewährleistungen (Verwaltung des Treuhandvermögens „Sachen und Rechte“ d.d. Bürgschaftsbank) *)	40.344.107,42	-	1.705.595,14	38.638.512,28
3 Forderungen des Landes gegenüber der Bürgschaftsbank aus				
3.1 vereinnahmten, aber noch nicht abgeführten Bürgschaftsentgelten	294.741,66	179.510,72	-	474.252,38
3.2 noch nicht an das Land abgelieferten Rückflüssen auf das Treuhandvermögen Sachen und Rechte	24.674,74	1.119.805,88	-	1.144.480,62
4 rücklagenähnliche Mittel des Universitätsklinikums Schleswig- Holstein, gebunden zur Finanzierung des Anlagevermögens (Mittel Land und Bund)	517.012.261,80	54.009.285,48	-	571.021.547,28
<b>Summe sonstige Vermögensmassen</b>	<b>560.081.225,06</b>	<b>55.308.602,08</b>	<b>1.705.595,14</b>	<b>613.684.232,--</b>

\*) Davon als werthaltig anzusehen: ca.1.876.000 EURO Ende 2010 und 2.655.000 EURO Ende 2011.

nachrichtlich: vom Land treuhänderisch verwaltete Vermögensmassen

	Stand Ende Haushaltsjahr <b>2010</b>	Stand Ende Haushaltsjahr <b>2011</b>
	EURO	EURO
1 Staatskanzlei Stiftung Ostdeutsche Galerie	8.245,50	8.245,50
2 Ministerium für Justiz, Gleichstellung und Integration Hinterlegungen	37.864.011,24	38.701.055,93
3 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume Sicherheiten, Bürgschaften	561.600,53	676.750,54
4 Fremdgelder	5.505.435,55	-13.462.526,99
<b>Summe</b>	<b>43.939.292,82</b>	<b>25.923.524,98</b>

## zu 5. Landesbetriebe

	Stand Ende Haushaltsjahr <b>2010</b> EURO	Zugang EURO	Abgang EURO	Stand Ende Haushaltsjahr <b>2011</b> EURO
1. Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume				
1.1 Landeslabor Schleswig-Holstein	3.173.431,50	680.198,93	-	3.853.630,43
1.2 Landesbetrieb Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz	18.836.209,39	-	1.822.340,31	17.013.869,08
	<b>22.009.640,89</b>	<b>680.198,93</b>	<b>1.822.340,31</b>	<b>20.867.499,51</b>
2. Ministerium für Justiz, Gleichstellung und Integration				
2.1 Landesbetrieb „Vollzugliches Arbeits- wesen“	3.071.452,97	-	426.203,51	2.645.249,46
	<b>3.071.452,97</b>	<b>-</b>	<b>426.203,51</b>	<b>2.645.249,46</b>
<b>Zwischensumme Reinvermögen der Landesbetriebe</b>	<b>25.081.093,86</b>	<b>680.198,93</b>	<b>2.248.543,82</b>	<b>23.512.748,97</b>
3. Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr				
3.1 Landesbetrieb Straßenbau (Rücklage)	6.658.157,89	2.984.230,20	5.798.151,46	3.844.236,63
	<b>6.658.157,89</b>	<b>2.984.230,20</b>	<b>5.798.151,46</b>	<b>3.844.236,63</b>
<b>Summe Landesbetriebe</b>	<b>31.739.251,75</b>	<b>3.664.429,13</b>	<b>8.046.695,28</b>	<b>27.356.985,60</b>

## zu 6. Beteiligungen (unmittelbare)

	Stand Ende Haushaltsjahr 2010 EURO	Zugang EURO	Abgang EURO	Stand Ende Haushaltsjahr 2011 EURO
<b>1. an Banken und Förderinstituten</b>				
1.1 Norgenta Norddeutsche Life Science Agentur GmbH, Hamburg	25.000			25.000
1.2 Bürgschaftsbank Schleswig-Holstein GmbH, Kiel	1.149.000			1.149.000
1.3 Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frank- furt/Main	23.869.861			23.869.861
1.4 WTSH Wirtschaftsförderung und Technologietransfer Schleswig-Holstein GmbH, Kiel	102.000			102.000
1.5 HSH Nordbank AG	1.078.569.430			1.078.569.430
(davon treuhänderisch von der GVB gehalten – vgl. Ziff. 5.5 -)	(32.660.890)		(32.660.890)	-
(davon von der HSH Finanzfonds AöR gehalten, das einem Anteil von 50 % entspricht, der auf das Land S-H entfällt)	(789.473.690)	(0)	(0)	(789.473.690)
1.6 Investitionsbank Schleswig-Holstein Anstalt des öffentlichen Rechts, Kiel	100.000.000			100.000.000
1.7 ÖPP Deutschland AG, Berlin	10.000			10.000
	<b>1.203.725.291</b>	-	-	<b>1.203.725.291</b>
<b>2. an Verkehrsbetrieben</b>				
2.1 AKN Eisenbahn AG Kaltenkirchen	2.446.406			2.446.406
2.2 HVV GmbH, Hamburg	1.800			1.800
2.3 Kieler Flughafengesellschaft mbH, Kiel	28.121		28.121	-
2.4 LVS S-H Landesweite Verkehrsservice gesellschaft mbH, Kiel	13.038			13.038
2.5 DEGES Deutsche Einheit Fernstraßen- planungs- und -bau GmbH, Berlin	3.700			3.700
	<b>2.493.065</b>	-	<b>28.121</b>	<b>2.464.944</b>
<b>3. an Unternehmen im Energie- und Umweltbereich</b>				
3.1 Gesellschaft zur Beseitigung von Sonder- abfällen mbH, Neumünster	12.782			12.782
3.2 GOES Ges. für die Organisation der Ent- sorgung von Sonderabfällen mbH, Neumünster	77.250			77.250
3.3 Nationalpark-Service gGmbH, Tönning	27.500			27.500
3.4 Schl.-Holst. Landesforsten	100.000.000			100.000.000
	<b>100.117.532</b>	-	-	<b>100.117.532</b>
<b>4. an Forschungs-, Bildungs- und Wissenschaftseinrichtungen</b>				
4.1 GKSS Forschungszentrum Geesthacht GmbH	1.023			1.023
4.2 FWU Institut für Film und Bild in Wissen- schaft + Unterricht gGmbH, Grünwald	10.226			10.226
4.3 HIS Hochschul-Informationen-System GmbH, Hannover	2.050			2.050
4.4 IWF Wissen und Medien gGmbH, Göttingen	5.113		5.113	-
4.5 AMI Arzneimitteluntersuchungsinstitut Nord GmbH, Bremen	6.400			6.400
4.6 Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Kiel und Lübeck	19.364.586			19.364.586
	<b>19.389.398</b>	-	<b>5.113</b>	<b>19.384.285</b>

**(noch zu 6. Beteiligungen)****5. an sonstigen juristischen Personen**

5.1	Dataport, Altenholz	15.000.000		15.000.000
5.2	Zentrum für Maritime Technologie und Seefischmarkt ZTS Grundstücksverwaltung GmbH, Kiel	30.690		30.690
5.3	Gebäudemanagement Schleswig-Holstein, Kiel	7.680.000		7.680.000
5.4	Liegenschaftsverwaltung Schleswig-Holstein, Kiel	150.000.000	150.000.000	-
5.5	Ges. z. Verwaltung u. Finanzierung v. Beteiligungen des Landes mbH, Kiel	750.000		750.000
5.6	Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland GmbH, Bonn	1.023		1.023
5.7	Eichdirektion Nord, Kiel	1.250.000		1.250.000
5.8	Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein	873.000		873.000
5.9	Filmförderung Hamburg/Schleswig-Holstein GmbH	6.450		6.450
5.10	Nordwestdeutsche Klassenlotterie	56.300		56.300
		<b>175.647.463</b>	<b>-</b>	<b>150.000.000</b>
				<b>25.647.463</b>

<b>Summe</b>		<b>1.501.372.749</b>	<b>-</b>	<b>150.033.234</b>	<b>1.351.339.515</b>
--------------	--	----------------------	----------	--------------------	----------------------

**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**                      **31.12.2011**    **74.556.410,91- €**

**2. eigene Wertpapiere**

Hier handelt es sich um angekaufte Schuldverschreibungen sowie um Wertpapiere, die nach § 14 Umstellungsgesetz (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.

	EURO			EURO	
	Stand Ende Haushaltsjahr 2010	Zugang	Abgang	Stand Ende Haushaltsjahr 2011	
1. im Eigenbesitz des Landes befindliche Anleihen und Schatzanweisungen	-	-	-	-	-
2. eigene Wertpapiere	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
<b>nachrichtlich</b>					
3. sicherungsübereignete Wertpapiere	2.405.423,78	-	-	2.405.423,78	

## Gliederung des Kapitalvermögens nach Einzelplänen

Davon entfallen auf Einzelplan	Bezeichnung der Vermögensmasse						
	Darlehensforderungen	Rücklagen	Sondervermögen	Vermögensmassen, auf die das Land beim Eintritt bestimmter Bedingungen Anspruch hat	Landesbetriebe zzgl. rücklagen-ähnliche Mittel	Beteiligungen (unmittelbare)	Wertpapiere ohne angekaufte Schuldverschreibungen
EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
01		3.039.292,54					
02		1.200.000,--					
03		1.619.864,95					
04	85.604.039,97	35.602.166,90					
05		4.121.142,74				1.331.974.929,--	
06	114.041.546,43	9.888.839,31		571.021.547,28	3.844.236,63	19.364.586,--	
07		84.710.115,24					
09		3.533.021,93			2.645.249,46		
10	151.855,78	9.350.387,94	53.061.067,34				
11		417.007.947,98	549.796.368,68	42.662.684,72			
12		12.000.000,--					
13	1.240.860,11	3.689.766,87	47.506.548,35		20.867.499,51		
	<b>201.038.302,29</b>	<b>585.762.546,40</b>	<b>650.363.984,37</b>	<b>613.684.232,--</b>	<b>27.356.985,60</b>	<b>1.351.339.515,--</b>	-



## B. Schulden

Ab dem Berichtsjahr 2010 werden die Schulden der staatlichen Haushalte aufgrund von EU-Anforderungen mit einem geänderten Erhebungsprogramm dargestellt. Die Änderungen des Erhebungsprogramms sind durch das geltende Finanz- und Personalstatistikgesetz vom 22. Juni 2006 (BGBl. I S. 438), zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 27. Mai 2010 (BGBl. I S. 671), abgedeckt und tragen den Anforderungen der EU Rechnung. Das neue Erhebungsprogramm unterscheidet sich von dem bisherigen insbesondere durch eine Anpassung der Bereichsabgrenzungen und durch Unterscheidung bei den Schuldenarten zwischen Euro- und Fremdwährung.

	Stand Ende Haushaltsjahr 2010 EURO	Zugänge EURO	Abgänge EURO	Stand Ende Haushaltsjahr 2011 EURO
<b>1. Fundierte Schulden</b>				
<b>1.1 Schulden aus Kreditmarktschulden</b>				
1.1.1 Wertpapierschulden *)				
1.1.1.1 Landesschatzanweisungen Euro	12.016.044.057,79	3.121.561.553,57	2.262.556.200,00	12.875.049.411,36
1.1.1.1 Landesschatzanweisungen Fremdwährung	236.510.011,80	0,00	66.082.988,18	170.427.023,62
1.1.2 Kredite / Schuldschein- und Vertragsdarlehen beim nichtöffentlichen Bereich				
1.1.2.1 bei Kreditinstituten (Gebietsansässige/Gebietsfremde)	6.312.817.399,74	1.160.093.804,18	929.198.980,55	6.543.712.223,37
1.1.2.2 beim sonstigen inländischen Bereich	7.193.828.266,12	595.000.000,00	535.000.000,00	7.253.828.266,12
1.1.2.3 beim sonstigen ausländischen Bereich	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00
1.1.3 Kredite / Schuldschein- und Vertragsdarlehen beim öffentlichen Bereich				
1.1.3.1 beim sonstigen öffentlichen Bereich	130.227.021,17	70.000.000,00	51.227.021,17	149.000.000,00
Summe Kreditmarktmittel 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3	25.969.426.756,62	4.946.655.357,75	3.844.065.189,90	27.072.016.924,47
<b>1.2 Schulden bei öffentlichen Haushalten</b>				
1.2.1 Schulden beim Bund				
1.2.1.1 Wohnungsbaudarlehen und Sonstige Darlehen	348.036.243,50	0,00	18.370.857,12	329.665.386,38
<b>Fundierte Schulden insgesamt</b>	<b>26.317.463.000,12</b>	<b>4.946.655.357,75</b>	<b>3.862.436.047,02</b>	<b>27.401.682.310,85</b>

### Abgrenzung Haushaltsjahr zum Kalenderjahr

Überleitung zum Schuldenstand per 31.12. gemäß den Meldeanforderungen des Statistischen Bundesamtes

	26.317.463.000,12		27.401.682.310,85
Aufnahmen im Berichtsjahr 2011 für das Haushaltsjahr 2010	0,00		0,00
Aufnahmen in 2012 für das Berichtsjahr 2011	-319.641.604,38		-415.439.170,31
Summe Schuldenstand per 31.12. gemäß Schuldenstatistik Statistisches Bundesamt	<b>25.997.821.395,74</b>		<b>26.986.243.140,54</b>

\*) Schuldenstand um den Eigenbesitz des Landes an Schatzanweisungen in Höhe von 74.556.410,91 Euro (Vorjahr 114.264.199,00 Euro) - wie auch in der Schuldenstatistik der Länder berücksichtigt – vermindert.

Die Höhe der Konjunkturkomponente gem. § 6 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung von Artikel 53 hat im Jahr 2011 7 Mio. Euro betragen. Im Jahr 2010 belief sich die Konjunkturkomponente auf -183 Mio. Euro. Per Ende 2011 ergab sich ein kumulierter Wert der konjunkturbedingten Kreditaufnahme von 176 Mio. Euro.

	2010	2011
	in Mio. Euro	
Steuereinnahmen gem. § 6 Abs. 3 des Gesetzes zur Ausführung von Artikel 53	6.406	6.760
Trendsteuereinnahmen gem. § 6 Abs. 5 des Gesetzes zur Ausführung von Artikel 53	6.589	6.753
Konjunkturkomponente gem. § 6 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung von Artikel 53	-183	7

Das Kontrollkonto gem. § 8 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung von Artikel 53 wurde nicht in Anspruch genommen.

## 2. Sonstige Schulden

	EURO Haushaltsjahr Ende 2010	EURO Haushaltsjahr Ende 2011
2.1. Kassenverstärkungskredite	-	-
kurzfristige Forderungen *)	-376.900.000,00	-376.900.000,00
2.2. Fremdgelder	5.505.435,55	-13.462.526,99
Sonstige Schulden insgesamt	-371.394.564,45	-390.362.526,99
<b>Summe der Landesverschuldung (ohne Sondervermögen)</b>	<b>25.946.068.435,67</b>	<b>27.011.319.783,86</b>

\*) Anlagen bei anderen Ländern und bei Banken.

### Nachrichtlich:

Aufgrund der Erhebung der Daten für die Schuldenstatistik 2011 gemäß den Meldeanforderungen des Statistischen Bundesamtes wurden von den Ressorts außerdem zu den Positionen „Übrige Verbindlichkeiten“ und „Kreditähnliche Rechtsgeschäfte“ folgende Beträge gemeldet:

	EURO Haushaltsjahr Ende 2010	EURO Haushaltsjahr Ende 2011
<b>1. Übrige Verbindlichkeiten/Kreditähnliche Rechtsgeschäfte</b>		
1.1 Übrige Verbindlichkeiten		
1.1.1 Aus Lieferungen und Leistungen	1.155.281,00	351.568,00
1.2 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte		
1.2.1 Finanzierungsleasing	26.878.884,00	25.138.923,00
1.2.2 ÖPP-Projekte nach ESVG	13.660.464,00	13.392.768,00
<b>Summe</b>	<b>41.694.629,00</b>	<b>38.883.259,00</b>

<b>2. Schuldenähnliche Verpflichtungen</b>	EURO Haushaltsjahr Ende 2010	EURO Haushaltsjahr Ende 2011
2.1. Restanten von noch nicht abgeforderten Einlösungsbeträgen für Wertpapiere des Landes incl. Zinsen	50.280,52	50.280,52
2.2. Rückzahlungsverpflichtungen an den Bund aus gemeinschaftlicher Finanzierung	543.900,31	410.877,33
2.3.. GKSS Forschungszentrum Ausgleichsforderungen gegen die öffentliche Hand	8.372.444,86	8.846.178,85
2.4. Kredit-Finanzierung der Maßnahme zur Sanierung des Altstandortes Neue Metallhütte Lübeck	344.868,19	0,00
<b>Summe</b>	<b>9.311.493,88</b>	<b>9.307.336,70</b>

**Darstellung der impliziten Verschuldung des Landes Schleswig-Holstein  
aus den Verpflichtungen gegenüber den Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern inkl. Beihilfe  
(Berechnung der Beihilfekosten ab 2014 auf Basis der Istzahlen 2006 bis 2011 sowie der Planzahlen 2012 und 2013)**

	Anzahl der Zugänge abzüglich einer fiktiven Sterberate	Anzahl der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger am Jahresende	Versorgungsbezüge	Kosten der Versorgungserhöhung 2011/12 sowie eine fiktive Versorgungserhöhung von 1,5 % pro Jahr ab 2013	Versorgungsbezüge insgesamt	Anzahl der Beihilfeberechtigten Passive	Beihilfekosten Passive	Versorgungsbezüge und Beihilfekosten insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jahr	Personen		in Mio. €			Personen	in Mio. €	
2012	776	30.282	907,7	31,0	938,7	30.282	150,1	1.088,8
2013	946	31.229	973,7	44,1	1.017,8	31.229	159,3	1.177,1
2014	918	32.147	1.007,5	61,5	1.068,9	32.147	170,2	1.239,1
2015	936	33.083	1.042,2	80,2	1.122,4	33.083	181,7	1.304,2
2016	881	33.964	1.075,7	100,1	1.175,8	33.964	186,6	1.362,3
2017	935	34.899	1.110,4	121,6	1.232,0	34.899	191,7	1.423,7
2018	38	34.937	1.119,5	141,2	1.260,7	34.937	191,9	1.452,6
2019	336	35.273	1.144,3	163,7	1.308,0	35.273	193,8	1.501,7
2020	119	35.391	1.168,4	187,1	1.355,5	35.391	194,4	1.549,9
2021	159	35.551	1.196,5	212,4	1.408,9	35.551	195,3	1.604,2
2022	-49	35.502	1.223,0	238,8	1.461,7	35.502	194,7	1.656,5
2023	-318	35.184	1.188,2	258,6	1.446,8	35.184	193,3	1.640,1
2024	-393	34.790	1.154,0	281,3	1.435,3	34.790	191,1	1.626,4
2025	-469	34.322	1.127,3	283,9	1.411,1	34.322	188,5	1.599,7
2026	-541	33.780	1.113,3	301,8	1.415,1	33.780	185,6	1.600,7
2027	-326	33.455	1.106,8	321,7	1.428,5	33.455	183,8	1.612,3
2028	-1.143	32.312	1.072,5	333,3	1.405,7	32.312	177,5	1.583,2
2029	-614	31.698	1.055,4	349,6	1.405,0	31.698	174,1	1.579,1
2030	-275	31.423	1.050,3	369,5	1.419,8	31.423	172,6	1.592,4
2031	-215	31.208	1.047,0	390,3	1.437,3	31.208	171,4	1.608,7
2032	-76	31.132	1.048,8	413,2	1.462,0	31.132	171,0	1.633,0
2033	-359	30.774	1.040,5	432,6	1.473,1	30.774	169,0	1.642,1
2034	-112	30.662	1.040,9	455,6	1.496,5	30.662	168,4	1.664,9
2035	-435	30.227	1.029,9	473,9	1.503,8	30.227	166,0	1.669,9
2036	-349	29.878	1.021,7	493,5	1.515,2	29.878	164,1	1.679,3
2037	-333	29.545	1.013,8	513,4	1.527,2	29.545	162,3	1.689,5
2038	-511	29.033	999,1	530,0	1.529,2	29.033	159,5	1.688,6
2039	-529	28.504	983,8	546,1	1.529,9	28.504	156,6	1.686,5
2040	-408	28.096	972,8	564,1	1.536,9	28.096	154,3	1.691,2
2041	-316	27.780	965,4	583,9	1.549,3	27.780	152,6	1.701,9
2042	-373	27.407	956,0	602,5	1.558,5	27.407	150,6	1.709,1
2043	-329	27.078	947,9	621,9	1.569,8	27.078	148,7	1.718,5
2044	-341	26.737	939,3	641,0	1.580,4	26.737	146,9	1.727,2
2045	-360	26.378	929,8	659,7	1.589,4	26.378	144,9	1.734,3
2046	-478	25.900	915,9	675,0	1.590,9	25.900	142,3	1.733,2
2047	-429	25.471	903,7	691,3	1.595,0	25.471	139,9	1.734,9
2048	-489	24.981	889,2	705,6	1.594,8	24.981	137,2	1.732,0
2049	-491	24.490	874,4	719,3	1.593,7	24.490	134,5	1.728,3
2050	-622	23.868	854,7	728,6	1.583,3	23.868	131,1	1.714,5
2051	-737	23.131	830,3	733,4	1.563,6	23.131	127,1	1.690,7
2052	-999	22.132	795,2	728,3	1.523,5	22.132	121,6	1.645,1

	Anzahl der Zugänge abzüglich einer fiktiven Sterberate	Anzahl der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger am Jahresende	Versorgungsbezüge	Kosten der Versorgungserhöhung 2011/12 sowie eine fiktive Versorgungserhöhung von 1,5 % pro Jahr ab 2013	Versorgungsbezüge insgesamt	Anzahl der Beihilfeberechtigten Passive	Beihilfekosten Passive	Versorgungsbezüge und Beihilfekosten insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jahr	Personen		in Mio. €			Personen	in Mio. €	
2053	-1.195	20.938	756,2	714,9	1.471,1	20.938	115,0	1.586,1
2054	-1.248	19.690	710,7	697,1	1.407,7	19.690	108,2	1.515,9
2055	-1.238	18.451	665,0	677,1	1.342,1	18.451	101,4	1.443,5
2056	-1.284	17.167	617,0	652,5	1.269,5	17.167	94,3	1.363,8
2057	-1.206	15.961	571,5	628,2	1.199,7	15.961	87,7	1.287,4
2058	-1.141	14.820	528,3	603,7	1.132,0	14.820	81,4	1.213,4
2059	-1.159	13.660	484,2	575,7	1.059,8	13.660	75,0	1.134,9
2060	-1.193	12.468	437,7	543,4	981,1	12.468	68,5	1.049,6
2061	-1.168	11.299	392,1	509,1	901,2	11.299	62,1	963,3
2062	-1.141	10.158	347,1	473,0	820,1	10.158	55,8	875,9
2063	-1.120	9.039	302,5	434,9	737,4	9.039	49,7	787,0
2064	-1.065	7.974	259,8	396,1	655,8	7.974	43,8	699,6
2065	-1.121	6.853	214,2	351,5	565,7	6.853	37,6	603,3
2066	-1.086	5.768	169,5	305,4	474,8	5.768	31,7	506,5
2067	-1.025	4.743	142,3	259,0	401,3	4.743	26,1	427,3
2068	-894	3.850	115,5	216,8	332,3	3.850	21,1	353,4
2069	-758	3.092	92,8	179,8	272,5	3.092	17,0	289,5
2070	-607	2.486	74,6	149,1	223,6	2.486	13,7	237,3
2071	-495	1.991	59,7	122,9	182,7	1.991	10,9	193,6
2072	-344	1.647	49,4	104,7	154,2	1.647	9,0	163,2
2073	-304	1.344	40,3	88,1	128,4	1.344	7,4	135,8
2074	-271	1.073	32,2	72,5	104,7	1.073	5,9	110,6
2075	-279	795	23,8	55,3	79,1	795	4,4	83,5
2076	-228	567	17,0	40,9	57,9	567	3,1	61,1
2077	-172	396	11,9	29,2	41,0	396	2,2	43,2
2078	-147	249	7,5	19,0	26,5	249	1,4	27,8
2079	-75	173	5,2	9,3	14,5	173	1,0	15,4
2080	-58	115	3,4	0,9	4,3	115	0,6	4,9
<b>Se</b>			<b>49.855,0</b>	<b>25.706,5</b>	<b>75.561,6</b>		<b>8.067,6</b>	<b>83.608,8</b>

Der Barwert beträgt (in Mio. €) :

bei einer angenommenen Verzinsung von jährlich 4,5% (gem. Beschluss des Gremiums zur Standardisierung des staatlichen Rechnungswesens § 49a HGrG)

**30.042,7**

bei einer angenommenen Verzinsung von jährlich 4,0% (entspricht der durchschnittlichen Verzinsung aller Landesschulden der letzten 5 Jahre für eine 10jährige Finanzierung)

**32.941,7**

**Anmerkung:**

Die Beträge in Spalte 6 ergeben die im betreffenden Jahr voraussichtlich zu zahlenden Versorgungsbezüge. Zu Grunde gelegt ist der aktuelle Bestand an aktiven und passiven Beamtinnen und Beamten und eine durchschnittliche fiktive Lebenserwartung. Unterstellt ist eine 1,5%-ige Versorgungserhöhung pro Jahr (Spalte 5). Die Berechnung enthält nicht die Erstattung von Versorgungsausgleichsbeiträgen an die Sozialversicherungsträger. Die Auswirkungen der Besoldungs- / Versorgungserhöhung 2011/2012 sind in Spalte 4 enthalten.

In die Berechnung wurden erstmals auch die Beihilfeverpflichtungen für die Versorgungsempfängerinnen und -empfänger einbezogen (Spalte 8). Für die Berechnung der voraussichtlichen Beihilfeausgaben ab dem Jahr 2015 wurde ein Steigerungssatz herangezogen, der aus der durchschnittlichen Veränderung der Beihilfeausgaben der Jahre 2006 bis 2011 (Ist-Werte) sowie 2012 und 2013 (Plan-Werte) errechnet wurde. Mit der Zugrundelegung von sieben Basisjahren wird den Vorgaben der Standards staatlicher Doppik gefolgt. Mit dem Jahre 2006 wurde begonnen, weil in diesem Jahr erstmals die Einführung des Selbstbehaltes auf die Ist-Zahlen wirkte.

Die Daten basieren auf eigenen Berechnungen.

Die Darstellung erfolgt in Abstimmung mit dem Landesrechnungshof Schleswig-Holstein.

## C. Sicherheitsleistungen und Gewährleistungen

### (Eventualverbindlichkeiten)

	Ermächtigungs- grundlage	Obligo	Zugänge	Abgänge **)	Obligo	Bürgschaftsrahmen lt. Haushaltsgesetz
		am 01.01.2011			am 31.12.2011	
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1.	Förderung der schleswig-holsteinischen Wirtschaft (§ 18 Abs. 1 HG 2009/2010)	*) 125.628.159,64	2.100.000,00	5.661.492,01	*) 122.066.667,63	500.000.000,00
2.	Bürgschaften für Schiffbaudarlehen (§ 18 Abs. 2 HG 2009/2010)	*) 89.537.926,32	-	48.935.268,91	*) 40.602.657,41	500.000.000,00
3.	Gewährleistungen zur Abdeckung atomrechtlicher Freistellungsverpflichtungen (§ 18 Abs. 3 HG 2009/2010)***)	2.020.650,00	-	-	2.020.650,00	75.000.000,00
4.	Bürgschaften zugunsten der Gesellschaft zur Verwaltung und Finanzierung von Beteiligungen des Landes (§ 18 Abs. 6 HG 2009/2010)	180.000.000,00	-	180.000.000,00	-	10.000.000,00
5.	Bürgschaften zur Finanzierung sozialer Einrichtungen (§ 16 Abs. 3 HG 2006)	*) 1.173.274,20	-	151.260,08	*) 1.022.014,12	10.000.000,00
6.	Bürgschaften zur Schulbaufinanzierung eines Schulträgers privaten Rechts (§ 15 Abs. 13 HG 1984)	*) 313.326,83	-	43.614,08	*) 269.712,75	1.022.583,76
	zzgl. 10% für mitverbürgte Zinsen bei den mit *) gekennzeichneten Positionen	*) 21.665.268,70	-	16.067.343,50	*) 5.597.925,20	-
<b>Summe</b>		<b>420.338.605,69</b> **)	<b>2.100.000,00</b>	<b>250.858.978,58</b>	<b>171.579.627,11</b> ****)	<b>2.186.022.583,76</b>

\*\*) 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

<b>I) <u>Haushaltsgesetz 2011/12</u></b>	<b>EURO</b>	<b>EURO</b>	<b>EURO</b>	<b>EURO</b>
<b>1. § 18 Abs. 1 - Wirtschaftsförderung</b>				
Globalbürgschaften				
- TA (30 Mio. €)	4.285.442,63	*		
- gew. Wirtschaft (200 Mio. €)	9.656.423,47	*		
- IB-SoDa (30 Mio. €)	12.867.198,53			
- EFRE-Fonds (6,18 Mio. €)	3.603.806,25			
- RBE BB (129,5 Mio. €)	57.403.545,36			
- 1. Nachtrag RBE BB (47 Mio. €)	25.655.536,15			
- RGE BB (18,3 Mio. €)	6.360.128,42			
- 1. Nachtrag RGE BB (6 Mio. €)	3.764.097,01			
Einzelbürgschaften	<u>511.291,88</u>		124.107.469,70	
<i>./. Abschlagszahlungen</i>			798.141,20	
<i>./. Bundesanteil GA-Bürgschaften</i>	0,00			
<i>./. Abschlagszahlungen</i>	<u>0,00</u>		0,00	
<i>./. Bundesanteil GA-Erweiterung</i>	1.317.180,54			
<i>./. Abschlagszahlungen</i>	<u>74.519,67</u>		<u>1.242.660,87</u>	122.066.667,63
<b>2. § 18 Abs. 2 - Schifffahrt/Schiffbau</b>				
Globalbürgschaft (500 Mio. €)	34.936.659,01	*		
Einzelbürgschaften	<u>5.809.000,00</u>	*	40.745.659,01	
<i>./. Abschlagszahlungen</i>			0,00	
<i>./. Bundesanteil GA-Erweiterung</i>	143.001,60			
<i>./. Abschlagszahlungen</i>	<u>0,00</u>		<u>143.001,60</u>	<u>40.602.657,41</u>
			zzgl. mitverbürgte Zinsen bei den	
			mit * gekennzeichneten Positionen:	<u>5.468.752,51</u>
				168.138.077,55
<b>3. § 18 Abs. 3 - GKSS-Forschungszentrum Geesthacht</b>				<u>2.020.650,00</u>
			<b>Summe I)</b>	<b>170.158.727,55</b>
<b>II) <u>Sonderermächtigungen früherer Haushaltsjahre</u></b>				
<b>1. HG 1984 § 15 Abs. 13 - Waldorfpädagogik</b>			269.712,75	
<b>2. HG 2006 § 16 Abs. 3 - Wohlfahrtspflege</b>			<u>1.022.014,12</u>	1.291.726,87
			zzgl. mitverbürgte Zinsen:	<u>129.172,69</u>
				1.420.899,56
			<b>Summe II)</b>	<b>1.420.899,56</b>
			<b>Gesamtsumme I) und II):</b>	<b><u>171.579.627,11</u></b>

## weitere bürgschaftsähnliche Zusagen

	Ermächtigung	Obligo Haushaltsjahr 2010	Obligo Haushaltsjahr 2011	
	EURO	EURO	EURO	
1.	Garantien im Zusammenhang mit Freistellungsverpflichtungen, die in den Anwendungsbereich des Atomgesetzes oder der aufgrund dieses Gesetzes ergangenen Rechtsverordnungen fallen (§ 18 Abs. 3 Haushaltsgesetz 2010/2011). Weitere Obligen a.d. Grundlage dieser Ermächtigung sind unter „C. Sicherheitsleistungen und Gewährleistungen“ erfasst.	75.000.000,00	65.036.327,29	65.036.327,29
2.	Landesgarantie für dem Land Schleswig-Holstein oder der Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf überlassene Leihgaben (§ 18 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2011/2012)	500.000.000,00	119.841.337,89	90.721.121,24
3.	Garantieerklärung im Zusammenhang mit dem Teilzeitbeschäftigtenprogramm für Arbeitsplätze § 19 Abs.19 Haushaltsgesetz 2007/2008)	12.000.000,00	638.177,19	319.161,34
4.	Garantien im Zusammenhang mit Existenzgründungsprogrammen (§ 23 Abs. 9 Haushaltsgesetz 2011/2012, jährliche Ermächtigung)	1.000.000,00	846.404,43	1.085.226,21
5.	Garantien im Zusammenhang mit dem Beteiligungsfonds für Seed- und Start-up Finanzierung (§ 23 Abs. 8 Haushaltsgesetz 2009/2010)	20.000.000,00	3.880.540,00	2.716.900,00
6.	Garantieerklärung im Zusammenhang mit dem Darlehensprogramm IB.KMUDirekt (§ 23 Abs. 8 Haushaltsgesetz 2011/2012)	5.000.000,00	3.751.731,62	2.972.314,14
7.	Garantien im Zusammenhang mit dem EFRE- Seed- und Start-up Fonds SH (§ 23 Abs. 14 Haushaltsgesetz 2011/2012)	975.000,00	0,00	975.000,00
8.	Garantieerklärung gegenüber der Kieler Flughafen-gesellschaft im Zusammenhang mit der Finanzierung der Investition „Neubau einer Flughafenhalle“ (§ 15 Abs. 9 Haushaltsgesetz 2000)	2.000.000,00	1.022.583,76	0,00
9.	Rückgarantie des Landes Schleswig-Holstein gegenüber der HSH Finanzfonds AöR gem. § 3 Abs. 3 Staatsvertrag (LT-Drs. 16/2511 vom 27.02.2009, Rückgarantie-vertrag vom 02.06.2009 zwischen den Ländern Schl.-Holst., Hamburg und der HSH Finanzfonds AöR)	10.000.000.000,00	5.000.000.000,00	3.500.000.000,00
10.	Garantieerklärungen des Landes Schleswig-Holstein im Zusammenhang mit der Aufnahme von Krediten durch die HSH Finanzfonds AöR gem. § 3 Abs. 3 Staatsvertrag (LT-Drs. 16/2511 vom 27.02.2009)	3.000.000.000,00	1.255.000.000,00	1.130.000.000,00
11.	Garantieerklärung gegenüber der Investitionsbank des Landes Schleswig-Holstein im Zusammenhang mit der Gewährung von Darlehen für Krankenhausbaumaßnahmen. (§ 26 Abs. 7 Haushaltsgesetz 2011/2012)	35.000.000,00	0,00	32.352.012,51
12.	Garantieerklärung gegenüber der Investitionsbank Schleswig-Holstein zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus für die bei der Investitionsbank entstehenden Darlehensforderungen			
12.1	ab 1. Januar 1995 (§ 15 Abs. 8 Haushaltsgesetz 1996)	245.400.000,00	152.651.911,08	148.458.624,15
12.2	ab 1. Januar 1996 (§ 15 Abs. 8 Haushaltsgesetz 1997)	245.400.000,00	125.044.650,57	121.285.957,31
12.3	ab 1. Januar 1997 (§ 15 Abs. 8 Haushaltsgesetz 1998)	194.300.000,00	145.073.447,41	140.612.262,36
12.4	ab 1. Januar 1998 (§ 15 Abs. 7 Haushaltsgesetz 1999)	194.300.000,00	118.548.824,56	115.497.328,48