

Land Schleswig-Holstein

Haushaltsrechnung
und
Vermögensübersicht
für das
Haushaltsjahr 2004

Land Schleswig-Holstein

**Haushaltsrechnung
und
Vermögensübersicht
für das
Haushaltsjahr 2004**

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

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 2004

	Seite
A. Abschlussbericht.....	1- 10
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
5. Baumaßnahmen (HGr. 7)	6
6. Ausgaben für sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (HGr. 8)	6
7. Besondere Finanzierungsausgaben (HGr. 9).....	7
IV. Entwicklung der Haushaltsreste.....	7- 8
1. Ausgabereste	7
2. Einnahmereste	8
V. Entwicklung der Einnahmen	8- 10
1. Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben (HGr. 0).....	8
2. Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (HGr. 1).....	8
3. Einnahmen aus Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen (HGr. 2).....	9
4. Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuwendungen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen (HGr. 3).....	10
VI. Verschuldung.....	10
B. Abschluss.....	11- 25
I. Allgemeines	11
Vorspann	11
1. Einnahmesoll	11
2. Ausgabesoll	11
3. Soll der Verpflichtungsermächtigungen	11
II. Kassenmäßiger Abschluss (§ 82 LHO).....	11- 12
1. Kassenmäßiges Jahresergebnis	11
2. Kassenmäßiges Gesamtergebnis.....	11
3. Ermittlung des Finanzierungssaldos	12
4. Zusammensetzung des Finanzierungssaldos	12
III. Haushaltsabschluss (§ 83 LHO)	12- 14
1. Rechnungsmäßiges Jahresergebnis	12- 13
2. Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis.....	13
3. Kreditaufnahmen	13- 14
3.1 Inanspruchnahme der Kreditermächtigungen im Haushaltjahr 2004	13
3.2 Buchung der Kreditaufnahmen im Haushaltjahr 2004 - Bildung von Einnahmeresten aus Krediten -	14
4. Umbuchung von Krediten	14
IV. Finanzierungsrechnung	15
1. Ermittlung des Finanzierungssaldos	15
2. Zusammensetzung des Finanzierungssaldos	15
V. Kreditfinanzierungsrechnung	16
1. Kredite am Kreditmarkt.....	16
2. Kredite im öffentlichen Bereich.....	16
3. Gesamtkreditaufnahme	16
4. Erlöse aus Liegenschaftsübertragungen.....	16
VI. Rechnungslegung für den Aufgabenbereich „Kredite, Finanzderivate, Schulden“	17- 19
1. Ermächtigungsrahmen	17
2. Zinsausgaben.....	17- 18
3. Zinsrücklagen.....	18
4. Wirtschaftliches Ergebnis	19
VII. Haushaltsüberschreitungen	20- 23
1. Zusammenstellung der überplanmäßigen Ausgaben, der außerplanmäßigen Ausgaben und Vorgriffe sowie Aufteilung auf Hauptgruppen	20- 21
2. Deckung der Haushaltsüberschreitungen	22
3. Deckungsausgleich für Haushaltsüberschreitungen ohne Einwilligung	23
4. Zusammenstellung der im Haushaltjahr 2004 zu erwirtschaftende Beträge	23

	Seite
VIII. Abschluss der Verpflichtungsermächtigungen	24- 25
1. Jahresergebnis.....	24- 25
2. Überschreitungen der Verpflichtungsermächtigungen	25
C. Gesamtrechnung Einnahmen und Ausgaben	27- 34
I. Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben nach Gruppen	28- 29
II. Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben nach Einzelplänen.....	30- 33
III. Gesamtabschluss	34
D. Gesamtrechnung Verpflichtungsermächtigungen	35- 40
I. Gesamtabschluss nach Gruppen.....	36- 37
II. Gesamtabschluss nach Einzelplänen	38- 40
E. Übersichten zum kassenmäßigen Abschluss der Einnahmen und Ausgaben.....	41- 60
I. Gruppierungsübersicht	42- 48
II. Funktionenübersicht	49- 60
F. Übersichten zum Abschluss der Verpflichtungsermächtigungen.....	61- 70
I. Gruppierungsübersicht	62- 64
II. Funktionenübersicht	65- 70
G. Anlagen zur Haushaltsrechnung 2004.....	71-195
I. Übersichten über zusätzliche Einnahmen und Ausgaben gemäß	
1. § 7 Absatz 1 Haushaltsgesetz 2004 und ihre Begründung	72- 91
2. § 7 Absatz 4 Haushaltsgesetz 2004 und ihre Begründung zur Bindung von EU-Mitteln	92- 94
3. § 29 Absatz 1 Haushaltsgesetz 2004 für Gemeinschaftsaufgaben.	95-104
4. Zusammenstellung der Punkte 1. - 3.	105-106
II. Übersicht über umgesetzte Ausgabemittel.....	107-110
III. 1. Übersicht über überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung.....	111-129
2. Übersicht über unvorhergesehene, dringliche Ausgaben gemäß § 7 Abs. 2 Haushaltsgesetz	130
3. Zusammenstellung	131
IV. Übersicht über zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 7 Haushaltsgesetz 2004 mit Begründung und Zusammenstellung.....	132-135
V. Übersicht über umgesetzte Verpflichtungsermächtigungen und über Verschiebungen gemäß § 38 (3) LHO.....	136-139
VI. Übersicht über überplanmäßige und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen und ihre Begründung	140-143
VII. Übersicht über den Bestand an Rücklagen.....	144-147
VIII. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand an Sondervermögen	148-164
1. Tierseuchenfonds.....	148-150
2. Kommunaler Investitionsfonds	151-154
3. Versorgungsrücklage.....	155-157
4. Landesfeuerwehrschule	158-160
5. Ausgleichsabgabe	161-164
IX. Übersicht über umgesetzte übertragene Haushaltsreste	165-166
X. Übersicht über den Bestand an Verpflichtungen	167-172
1. Gesamtbestand nach Gruppen.....	168-169
2. Gesamtbestand	169
3. Bestand nach Einzelplänen	170-172
XI. Übersicht über die Gesamtbeträge der im Haushaltsjahr 2004 gemäß § 59 Landeshaushaltssordnung erlassenen Ansprüche.....	173
XII. Rückstandsübersicht 2004	174
XIII. Übersicht über die Erwirtschaftung globaler Einsparungen in 2004	175
XIV. Übersicht über in 2004 erwirtschaftete globale Mehreinnahmen	176

	Seite
XV. Übersicht über den Jahresabschluss bei Landesbetrieben	177-195
1. NordwestLotto, Staatliche Lotterie des Landes Schleswig-Holstein.....	178-179
2. Landwirtschaftlicher Versuchsbetrieb der CAU Kiel in Hohenschulen.....	180-182
3. Landwirtschaftlicher Versuchsbetrieb der CAU Kiel in Karkendamm	183-185
4. Landwirtschaftlicher Versuchsbetrieb der CAU Kiel in Lindhof.....	186-188
5. Landesbetrieb Erlebniswald Trappenkamp	189-191
6. Landesbetrieb „Vollzugliches Arbeitswesen“	192-193
7. Landeslabor Schleswig-Holstein.....	194-195

Vermögensübersicht 2004

	Seite
A. Vermögen	198-208
I. Grundvermögen.....	198
II. Kapitalvermögen.....	199-208
B. Schulden.....	209-210
C. Sicherheitsleistungen und Gewährleistungen..... (Eventualverbindlichkeiten)	211-215

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 2004

A. Abschlussbericht

I. Vorbemerkung

1. Haushaltssoll

Mit dem Haushaltsgesetz 2004/2005 vom 11. Dezember 2003 (GVOBI, Schl.-H. Seite 697) wurde der Haushaltsplan des Landes Schleswig-Holstein für das Haushaltsjahr 2004

in Einnahme und Ausgabe auf 10.144.845.100,-- Euro
sowie hinsichtlich
der Verpflichtungsermächtigungen auf 673.322.000,-- Euro
festgestellt.

Diese Summen sind im Laufe des Jahres 2004 durch Änderungen des Haushaltssolls gemäß § 38 Haushaltsgesetz wie folgt fortgeschrieben worden:

Gemäß haushaltsgesetzlichen Ermächtigungen nach

- § 7 Absatz 1 Haushaltsgesetz

darf das Finanzministerium, auch wenn kein Fall des § 37 Abs. 1 bzw. § 38 Abs. 1 Landeshaushaltsgesetz 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 2004 das Haushaltsvolumen

in den Einnahmen und Ausgaben um jeweils + 635.600,-- Euro
erhöht
sowie hinsichtlich
der Verpflichtungsermächtigungen um + 1.832.000,-- Euro
erhöht,

- § 7 Absatz 4 Haushaltsgesetz

darf das Finanzministerium, auch wenn kein Fall des § 37 Abs. 1 oder des § 38 Abs. 1 Satz 2 Landeshaushaltsgesetz vorliegt, zur Bindung von Mitteln der Europäischen Union in zusätzliche Ausgaben oder Verpflichtungen für Maßnahmen bis zu einem Gesamtbetrag von je 750.000,-- Euro gegen Deckung einwilligen.

Hierdurch hat sich in 2004 das Haushaltsvolumen

in den Einnahmen und Ausgaben um jeweils + 17.100,-- Euro
erhöht
sowie hinsichtlich
der Verpflichtungsermächtigungen um + 206.000,-- Euro
erhöht und um
gemindert. - 206.000,-- Euro

- § 29 Absatz 1 Haushaltsgesetz

darf das Finanzministerium die Ansätze für die Gemeinschaftsaufgaben an die endgültig festgestellten Rahmenpläne anpassen.

Hierdurch hat sich in 2004 das Haushaltsvolumen

in den Einnahmen um + 2.362.500,-- Euro
erhöht und um
gemindert,
in den Ausgaben um + 6.038.900,-- Euro
erhöht und um
gemindert. - 4.460.700,-- Euro

Das fortgeschriebene Haushalts-Soll beläuft sich demgemäß in 2004
in Einnahme und Ausgabe

auf 10.147.076.000,-- Euro
sowie hinsichtlich
der Verpflichtungsermächtigungen auf 675.154.000,-- Euro.

(I. Vorbemerkung)

2. Organisatorische und veranschlagungstechnische Veränderungen:

- 2.1 Für die Jahre 2004/2005 ist erstmals ein Doppelhaushalt aufgestellt worden.
- 2.2 Im Kapitel 1103 sind die Einnahmen und Ausgaben des Landes für die Kommunikations- und Informationstechnologie und im Kapitel 1107 die Ausgaben des Landes für Sachverständige, Gutachten u.ä. zusammengefasst worden.
- 2.3 Mit Verabschiedung der Hochschulgesetznovelle 1999 hat die Überführung der Hochschulhaushalte in Wirtschaftspläne stattgefunden.

Entsprechend wurden mit dem Haushalt 2004 - wie bereits in Vorjahren - wiederum lediglich zwei Zuschusstitel für jede Hochschule veranschlagt. Im Haushaltsvollzug 2004 wurden bis zum Vorliegen der technischen Voraussetzungen die Ausgaben aber weiterhin bei den jeweiligen Sach- und Personaltiteln gebucht. Hierdurch ergeben sich innerhalb der Ausgabegruppen formal bedingte Soll/Ist-Abweichungen.

Um in der Haushaltsrechnung eine Vergleichbarkeit des Zahlenwerks herzustellen, wurden zusätzlich die Soll-Zahlen des Jahres 2004 so bereinigt, dass die bei der Hauptgruppe 6 veranschlagten Zuschüsse des Hochschulbudgets den Personal- und Sachausgaben zugeordnet wurden (siehe auch die Vorbemerkungen zu den Wirtschaftsplänen der Hochschulen).

Die zusätzlich in Klammern gesetzten bereinigten Sollzahlen entsprechen somit den Ist-Zahlen 2004.

3. Kassenmäßiger Abschluss

Im Haushaltsjahr 2004 beläuft sich das Haushalts-Ist
in Einnahme und Ausgabe auf 10.407.659.278,22 Euro.

Damit weist die Haushaltswirtschaft im Rechnungsjahr 2004 einen ausgeglichenen Abschluss auf.

Die Isteinnahmen und die tatsächlich geleisteten Ausgaben lagen damit um jeweils 260.583.278,22 Euro oder 2,6 v.H.
über dem Haushaltssoll (ohne übertragene Haushaltsreste aus Vorjahren).

4. Abschluss nach Hauptgruppen

Die Isteinnahmen und die Istausgaben verteilen sich auf die einzelnen Hauptgruppen wie folgt:

HGr 0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben.....	4.947,4 Mio €
HGr 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	810,3 Mio €
HGr 2 Einnahmen aus Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen.....	1.226,2 Mio €
HGr 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuwendungen für Investitionen.....	3.382,8 Mio €
HGr 3 Besondere Finanzierungseinnahmen.....	41,0 Mio €
Gesamteinnahmen	
	10.407,7 Mio €
HGr 4 Personalausgaben.....	3.258,6 Mio €
HGr 5 Sächliche Verwaltungsausgaben	502,6 Mio €
HGr 5 Ausgaben für Schuldendienst	3.331,7 Mio €
HGr 6 Ausgaben für Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	2.614,9 Mio €
HGr 7 Ausgaben für Baumaßnahmen	162,6 Mio €
HGr 8 Ausgaben für sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	505,3 Mio €
HGr 9 Besondere Finanzierungsausgaben.....	32,0 Mio €
Gesamtausgaben	
	10.407,7 Mio €

5. Bewirtschaftungsmaßnahmen 2004

Grundlage der Haushaltsführung neben den Gesetzen zum Haushaltsplan war der Haushaltserlass des Finanzministeriums vom 15. Dezember 2003.

II. Überblick

	2004 - Mio € -	2003 - Mio € -	Veränderung	
			- Mio € -	v.H.
1. kassenmäßiger Fehlbetrag	-,-	-,-	-	-
2. Isteinnahmen	10.407,7	11.014,5	- 606,8	- 5,5
3. Istausgaben	10.407,7	11.014,5	- 606,8	- 5,5
4. Nettoeinnahmen (einschließlich 6 bzw. 2 Mio € aus Liegenschaftsübertragungen)	7.145,1	6.707,3	+ 437,8	+ 6,5
5. Nettoausgaben	7.942,3	7.936,5	+ 5,8	+ 0,1
6. Finanzierungssaldo	803,4	1.231,2	- 427,8	- 34,7

7. Der maßgebliche Haushaltsabschluss 2004 (einschließlich der übertragenen und zu übertragenden Einnahme- und Ausgabenreste) ergibt sich aus folgenden Saldierungen:

Einnahmen	Mehr-einnahmen Mio €	Minder-einnahmen Mio €
HGr. 0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben		- 182,6
HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	+ 15,0	
HGr. 2 Einnahmen aus Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	+ 227,7	
HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuwendungen für Investitionen	+ 127,6	
HGr. 3 Besondere Finanzierungseinnahmen	+ 17,6	
zusammen	+ 387,9	- 182,6
Mehreinnahmen		+ 205,3

Ausgaben	Mehr-ausgaben Mio €	Minder-ausgaben Mio €
HGr. 4 Personalausgaben	+ 208,7	
	(+ 22,3 *)	
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben	+ 55,3	
	(+ 18,5 *)	
HGr. 5 Ausgaben für Schuldendienst	+ 181,7	
HGr. 6 Ausgaben für Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen		- 145,4
	(+ 77,8 *)	
HGr. 07 Ausgaben für Baumaßnahmen		- 2,4
HGr. 8 Ausgaben für sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		- 113,8
HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben	+ 85,9	
zusammen	+ 531,6	- 261,6
	(+ 386,2 *)	(- 116,2 *)
Mehrausgaben		+ 270,0
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis		- 64,7

*) Auswirkungen bereinigte Soll-Zahlen bei den Hochschulen - s. auch I.2.3. -.

8. Beim Vollzug des Haushalts 2004 sind Mehrausgaben in Höhe von insgesamt 29.991.279,25 € über- und außerplanmäßig geleistet worden. Von dem Gesamtbetrag entfallen 29.535.739,59 € auf überplanmäßige Ausgaben und 455.539,66 € 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 2004 (einschl. Reste)	Ist 2004 - Mio € -	Ist 2003 - Mio € -	Veränderung	
				- Mio € -	v.H.
Insgesamt	3.058,1 ¹⁾ (3.244,5 ^{*)})	3.258,6	3.188,2	+ 70,4	+ 2,2
darunter:					
Bezüge für Beamte usw., Vergütungen der Angestellten und Löhne der Arbeiter	2.102,4	2.300,8	2.270,2	+ 30,6	+ 1,4
Versorgungsbezüge	729,0	729,0	697,1	+ 31,9	+ 4,6
Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	182,6	174,9	170,9	+ 4,0	+ 2,3

¹⁾ Im Haushalt 2004 waren für Personalausgaben 3.050,3 (3.236,7 ¹⁾) Mio € veranschlagt (einschließlich Solländerungen). Am Ende 2003 waren Haushaltsreste in Höhe von 7,8 Mio € verblieben, so dass insgesamt 3.058,1 (3.244,5 ^{*)}) Mio € zur Verfügung standen. Die Istausgaben mit 3.258,6 Mio € lagen 200,5 (14,1 ¹⁾) Mio € über dem Gesamtsoll; Reste Ende 2004 wurden in Höhe von 8,2 Mio € gebildet.

2. Sächliche Verwaltungsausgaben (OGr. 51 bis 54)

Bezeichnung	Gesamt-Soll 2004 (einschl. Reste)	Ist 2004 - Mio € -	Ist 2003 - Mio € -	Veränderung	
				- Mio € -	v.H.
Insgesamt	460,4 ¹⁾ (497,2 ^{*)})	502,6	501,1	+ 1,5	+ 0,3
davon					
Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	42,6	47,6	49,3	- 1,7	- 3,4
Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen	23,3	27,0	28,0	- 1,0	- 3,6
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	53,1	67,9	65,3	+ 2,6	+ 4,0
Mieten und Pachten	86,1	84,7	82,5	+ 2,2	+ 2,7
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9,7	9,0	8,8	+ 0,2	+ 2,3
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8,7	8,3	9,0	- 0,7	- 7,8
Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	1,5	3,7	3,9	- 0,2	- 5,1
Aus- und Fortbildung	11,6	17,7	18,5	- 0,8	- 4,3
Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	95,2	99,0	92,7	+ 6,3	+ 6,8
Dienstreisen	6,7	8,3	8,5	- 0,2	- 2,3
Verfügungsmittel	0,6	0,7	0,7	-	-
Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	104,7	100,9	103,1	- 2,2	- 2,1
Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	16,6	27,9	30,8	- 2,9	- 9,4

¹⁾ Im Haushalt 2004 waren für sächliche Verwaltungsausgaben 448,2 (484,9 ^{*)}) Mio € veranschlagt (einschließlich Solländerungen). Am Ende des Jahres 2003 waren Haushaltsreste in Höhe von 12,4 Mio € verblieben, hiervon wurden 0,1 Mio € in Abgang gestellt, so dass insgesamt 460,4 (497,2 ^{*)}) Mio € zur Verfügung standen. Die Istausgaben mit 502,6 Mio € lagen 42,2 (5,4 ¹⁾) Mio € über dem Gesamtsoll; Reste Ende 2004 wurden in Höhe von 13,1 Mio € gebildet.

^{*)} Auswirkung bereinigte Soll-Zahlen bei den Hochschulen - s. auch I.2.3. ~.

(III. Entwicklung der Ausgaben im einzelnen)

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

Schuldendienstart	Ansatz 2004	Ist 2004 - Mio € -	Ist 2003 - Mio € -	Veränderung	
				- Mio € -	- v.H. -
Tilgungsausgaben Kreditmarkt (ohne Umschuldungen nach § 18 Abs. 5 LHO)	2.245,2	2.245,2	2.771,8	- 526,6	- 19,0
Umschuldungen (§ 18 Abs. 5 LHO)	0,0	197,4	285,4	- 88,0	- 30,8
Zinsausgaben Kreditmarkt	904,2	888,5	883,6	+ 4,9	+ 0,6
Übrige Zins- und Tilgungsausgaben	0,6	0,6	0,7	- 0,1	- 14,3
Schuldendienst insgesamt	3.150,0	3.331,7	3.941,5	- 609,8	- 15,5

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

Bezeichnung	Gesamt- Soll 2004 (einschl. Reste) - Mio € -	Ist 2004 - Mio € -	Ist 2003 - Mio € -	Veränderung	
				- Mio € -	v.H.
insgesamt	2.794,0 ¹⁾ (2.570,8 *)	2.614,9	2.632,5	- 17,6	- 0,6
darunter als wesentliche Positionen:					
Einzelplan 04					
Asyl-, Ausländer- und Spätaussiedlerangelegenheiten	27,4	26,7	30,5	- 3,8	- 12,5
Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“	27,7	23,5	16,0	+ 7,5	+ 46,9
Bereich Wohnungswesen, Wohnungsbauförderung, Städtebau	221,7	229,8	215,4	+ 14,4	+ 6,7
Darin enthalten:					
Wohngeld	220,5	228,7	214,0	+ 14,7	+ 6,9
Einzelplan 06					
Europäischer Sozialfonds (ESF)	44,6	19,0	15,8	+ 3,2	+ 20,3
Maßnahmen aus Regionalisierungsmitteln.....	206,8	216,3	220,4	- 4,1	- 1,9
Darin enthalten:					
An öffentliche und private Verkehrsunternehmen für den Schienenpersonennahverkehr	162,3	161,2	148,8	+ 12,4	+ 8,3
Einzelplan 07					
Ausbildungsförderung	37,3	40,4	38,4	+ 2,0	+ 5,2
Zuschüsse an deutsche Privatschulen	34,2	34,1	32,7	+ 1,4	+ 4,3
Zuschüsse an Schulen der dänischen Minderheit	25,2	25,2	24,7	+ 0,5	+ 2,0
Überregionale Forschungsfinanzierung	27,8	29,5	28,2	+ 1,3	+ 4,6
Zuschüsse für Universitätsklinikum S-H, Kiel	64,9	64,9	65,9	- 1,0	- 1,5
Zuschüsse für Universitätsklinikum S-H, Lübeck	55,3	55,3	56,2	- 0,9	- 1,6
Einzelplan 09					
Erstattungen an Bund, Kreise usw. im Rahmen des Unterhaltsvorschussgesetzes	35,0	37,2	33,6	+ 3,6	+ 10,7
Einzelplan 10					
Sozialhilfe	383,3	423,8	427,9	- 4,1	- 1,0
Erstattungen an Kreise und Gemeinden nach dem Grundsicherungsgesetz	34,9	33,0	33,0	-	-
Einzelplan 11					
Kommunaler Finanzausgleich (ohne Titel der HGr. 5, 8 und 9) einschl. Familienleistungsausgleich	897,9	908,2	930,7	- 22,5	- 2,4
Fonds „Aufbauhilfe“	-	-	30,0	- 30,0	-
Förderung von Kindertagesstätten (Vj: Epl. 07).	60,0	60,0	59,7	+ 0,3	+ 0,5

¹⁾ Das Soll 2004 (einschl. Solländerungen) für diese Ausgabeart hat 2.766,5 (2.533,3 *) Mio € betragen. An Haushaltsresten waren Ende 2003 = 37,6 Mio € verblieben; hiervon wurden 0,1 Mio € in Abgang gestellt, so dass 2004 insgesamt 2.794,0 (2.570,8 *) Mio € zur Verfügung standen. Dieses Gesamtsoll ist um 179,1 (+ 44,1 *) Mio € unterschritten worden (Ist = 2.614,9 Mio €); Reste Ende 2004 wurden in Höhe von 33,7 Mio € gebildet.

*) Auswirkung bereinigte Soll-Zahlen bei den Hochschulen - s. auch I.2.3. -.

(III. Entwicklung der Ausgaben im einzelnen)

5. Baumaßnahmen (HGr. 7)

Bezeichnung	Gesamt-Soll 2004 (einschl. Reste)	Ist 2004	Ist 2003	Veränderung	
				- Mio € -	v.H.
insgesamt	178,4 ¹⁾	162,6	159,1	+ 3,5	+ 2,2
davon					
Hochbau	125,0	110,1	115,4	- 5,3	- 4,6
Tiefbau.....	53,4	52,5	43,7	+ 8,8	+ 20,1

¹⁾ Das Soll 2004 (einschl. Solländerungen) für diese Ausgabeart hat 166,7 Mio € betragen. An Haushaltsresten waren Ende 2003 = 12,2 Mio € verblieben; hiervon wurden 0,5 Mio € in Abgang gestellt, so dass 2004 insgesamt 178,4 Mio € zur Verfügung standen. Dieses Gesamtsoll ist um 15,8 Mio € unterschritten worden (Ist = 162,6 Mio €); Reste Ende 2004 wurden in Höhe von 13,5 Mio € gebildet.

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

Bezeichnung	Gesamt-Soll 2004 (einschl. Reste)	Ist 2004	Ist 2003	Veränderung	
				- Mio € -	v.H.
insgesamt	730,9 ¹⁾	505,3	565,0	- 59,7	- 10,6
darunter					
als wesentliche Positionen:					
Einzelplan 04					
Bereich Wohnungswesen, Wohnungsbauförderung und Städtebau.....	30,3	25,0	21,6	+ 3,4	+ 15,7
Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“	50,6	41,4	34,5	+ 6,9	+ 20,0
Einzelplan 06					
Bundesmittel an Gemeinden und Gemeindeverbände für Straßenbaumaßnahmen.....	35,0	21,4	27,9	- 6,5	- 23,3
Maßnahmen im Rahmen des Regionalprogramm 2000.....	50,0	13,6	17,2	- 3,6	- 20,9
Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“	43,4	19,2	18,0	+ 1,2	+ 6,7
Maßnahmen aus Regionalisierungsmitteln.....	29,2	4,0	5,0	- 1,0	- 20,0
Einzelplan 10					
Krankenhausfinanzierung.....	43,8	40,6	40,5	+ 0,1	+ 0,3
Einzelplan 11					
Zuweisungen für Ganztagsbetreuung.....	33,7	11,7	-	+ 11,7	-
Kommunaler Finanzausgleich (ohne HGr. 5, 6 und 9).....	122,1	98,8	110,7	- 11,9	- 10,7
Fonds „Aufbauhilfe“.....	-	-	59,0	- 59,0	-

¹⁾ Das Soll (einschl. Solländerungen) für die Ausgaben für sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in 2004 hat 629,4 Mio € betragen; dazu kommen Reste aus 2003 in Höhe von 102,1 Mio €. Hiervon wurden 0,6 Mio € in Abgang gestellt; hiernach standen 730,9 Mio € zur Verfügung, von denen 505,3 Mio € verausgabt worden sind, das sind Minderausgaben von 225,6 Mio €; Reste Ende 2004 wurden in Höhe von 111,8 Mio € gebildet.

(III. Entwicklung der Ausgaben im einzelnen)

7. Besondere Finanzierungsausgaben (HGr. 9)

Bezeichnung	Soll 2004	Ist 2004	Ist 2003	Veränderung	
	- Mio € -	v.H.			
insgesamt	- 53,9	32,0	27,1	+ 4,9	+ 18,1
davon:					
– Globale Mehr-/Minderausgaben	- 64,5	-	-	-	-
– Fehlbeträge aus den Vorjahren	-	-	-	-	-
– Haushaltstechnische Verrechnungen	9,9	9,3	6,3	+ 3,0	+ 47,6
– Zuführungen an Rücklagen	0,7	22,7	20,8	+ 1,9	+ 9,1
darunter:					
Personalrücklagen	-	8,2	7,7	+ 0,5	+ 6,5
Hochschulrücklagen.....	-	6,0	4,9	+ 1,1	+ 22,5

IV. Entwicklung der Haushaltsreste

Zusammenstellung der am Schluss des Haushaltsjahres 2004 verbliebenen Haushaltsreste

	2004 €	Veränderungen ggü. 2003 €
Einnahmereste		
Epl. 06	14.797.176,71	+ 3.338.257,21
Epl. 11	3.441.135,42	- 58.612.809,31
Summe Einnahmereste	18.238.312,13	- 55.274.552,10
Ausgabereste		
Epl. 03	61.508,73	+ 61.508,73
Epl. 04	11.081.578,69	+ 1.063.530,49
Epl. 05	-,-	- 621.877,16
Epl. 06	81.240.247,19	+ 1.822.070,54
Epl. 07	23.540.047,81	+ 153.979,25
Epl. 10	185.470,99	- 486.529,45
Epl. 11	30.487.458,40	+ 3.603.471,68
Epl. 12	6.864.359,51	- 2.349.737,78
Epl. 13	26.803.066,43	+ 4.934.450,52
Summe Ausgabereste	180.263.737,75	+ 8.180.866,82
Summe Vorgriffe	-	-

Darunter:

1. Ausgabereste

Einzelplan 04

Maßnahmen in der Metropolregion Hamburg	3,5 Mio €
Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“	4,3 Mio €

Einzelplan 06

Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“	23,5 Mio €
Maßnahmen im Rahmen des Regionalprogramms 2000.....	11,9 Mio €
Maßnahmen aus Regionalisierungsmitteln.....	10,1 Mio €
Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs aus Bundesmitteln	9,0 Mio €
Straßenbaumaßnahmen aus Bundesmitteln für Gemeinden	8,5 Mio €
Mittel des Europäischen Sozialfonds.....	4,6 Mio €

Einzelplan 11

Finanzzuweisungen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs.....	12,3 Mio €
Zuweisungen an den Kommunalen Schulbaufonds.....	15,9 Mio €

Einzelplan 13

Förderung der Gewässergüte nach dem Abwasserabgabengesetz.....	10,6 Mio €
Zuweisungen für den Bau zentraler Wasserversorgungsanlagen.....	8,2 Mio €
Biologischer Flächen- und Artenschutz	5,8 Mio €

(IV. Entwicklung der Haushaltsreste)

2. Einnahmereste

Einzelplan 06

Zuweisungen der Europäischen Union im Rahmen des Ziel-2-Programms für die Landeshauptstadt Kiel 2,6 Mio €

Erstattungen vom Bund für die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ 11,8 Mio €

Einzelplan 11

Kreditaufnahmen 3,2 Mio €

V. Entwicklung der Einnahmen

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

Bezeichnung	Ansatz 2004 - Mio € -	Ist 2004 - Mio € -	Ist 2003 - Mio € -	Veränderung	
				- Mio € -	v.H.
Gemeinschaftsteuern.....	4.158,5	3.979,1	4.296,6	- 317,5	- 7,4
Gewerbesteuerumlage.....	186,6	138,8	180,6	- 41,8	- 23,1
Landessteuern.....	680,4	728,0	671,0	+ 57,0	+ 8,5
Zwischensumme Steuern	5.025,5	4.845,9	5.148,2	- 302,3	- 5,9
Steuerähnliche Abgaben	104,5	101,5	91,5	+ 10,0	+ 10,9
insgesamt	5.130,0	4.947,4	5.239,7	- 292,3	- 5,6
Gemeinschaftssteuern im einzelnen:					
Lohnsteuer	1.709,0	1.701,8	1.835,2	- 133,4	- 7,3
Veranlagte Einkommensteuer	206,1	76,7	95,1	- 18,4	- 19,3
Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Zinsabschlagsteuer).....	115,7	48,1	101,1	- 53,0	- 52,4
Zinsabschlagsteuer	99,0	92,7	94,5	- 1,8	- 1,9
Körperschaftsteuer.....	232,0	245,5	361,4	- 115,9	- 32,1
Umsatzsteuer einschl. Einfuhrumsatzsteuer	1.796,7	1.814,2	1.809,3	+ 4,9	+ 0,3
Steuerähnliche Abgaben im einzelnen:					
Abgaben von Spielbanken	30,0	28,4	28,7	- 0,3	- 1,0
Abgaben nach dem Abwasserabgabengesetz ..	15,0	16,7	19,1	- 2,4	- 12,6
Abgaben nach dem Grundwasserabgabengesetz ..	18,1	18,1	12,7	+ 5,4	+ 42,5
Abgaben nach dem Oberflächenwasserabgabengesetz	40,4	37,1	29,8	+ 7,3	+ 24,5
Einnahmen aus der Jagdabgabe.....	0,3	0,4	0,3	+ 0,1	+ 33,3
Einnahmen aus der Fischereiabgabe	0,7	0,8	0,9	- 0,1	- 11,1

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

Bezeichnung	Ansatz 2004 - Mio € -	Ist 2004 - Mio € -	Ist 2003 - Mio € -	Veränderung	
				- Mio € -	v.H.
insgesamt	795,3 ¹⁾	810,3	465,0	+ 345,3	+ 74,3
darunter:					
Gebühren, Geldstrafen und Geldbußen.....	229,1	234,8	251,7	- 16,9	- 6,7
Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen (darunter 199 Mio € Vergütung für die Inanspruchnahme der Zweckrücklagen der Investitionsbank).....	213,6	212,8	25,2	+ 187,6	+ 744,5
Konzessionsabgaben / Einnahmen aus Lotterie, Lotto, Toto.....	142,3	139,0	134,5	+ 4,5	+ 3,4
Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen (darunter Erlöse aus Liegenschaftsübertragungen).....	10,3	12,2	9,6	+ 2,6	+ 27,1
Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigen Kapitalvermögen	165,0	165,0	-,-	+ 165,0	-
(An der LEG und NordWestLotto GmbH)					

¹⁾ Der Ansatz bei dieser Einnahmeart ist um 15,0 Mio € überschritten worden.

(V. Entwicklung der Einnahmen)

3. Einnahmen aus Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen (HGr. 2)

Bezeichnung	Gesamt-Soll 2004 (einschl. Reste) - Mio € -	Ist 2004 - Mio € -	Ist 2003 - Mio € -	Veränderung	
				- Mio € -	v.H.
insgesamt	1.010,8	1.226,2	845,5	+ 380,7	+ 45,0
davon					
OGr. 21					
„Allgemeine Finanzzuweisungen aus dem öffentlichen Bereich“					
Bundesergänzungszuweisungen.....	222,3	326,0	107,8	+ 218,2	+ 202,4
Ausgleichszuweisungen der Länder	84,5	128,2	- 2,4	+ 130,6	-
Finanzausgleichsumlage gem. § 30 FAG.....	-	15,5	7,1	+ 8,4	+ 118,3
zusammen	306,8	469,7	112,5	+ 357,2	+ 317,5
OGr. 22 bis 29					
„Übrige Einnahmen“	704,0 ¹⁾	756,5	733,0	+ 23,5	+ 3,2
Wesentliche Einzelpositionen bzw. Maßnahmen					
Einzelplan 04					
Bundesanteil am Wohngeld	110,3	114,3	107,0	+ 7,3	+ 6,8
Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“	44,5	44,4	32,0	+ 12,4	+ 38,8
Einzelplan 06					
Zuweisungen aus dem europäischen Sozialfonds (ESF) / EU für Altprogramme.....	28,3	14,6	23,1	- 8,5	- 36,8
Zuweisungen des Bundes zur Regionalisierung des öffentlichen Personennahverkehrs	212,9	208,5	212,0	- 3,5	- 1,6
Straßenbau und Verkehr	27,7	26,1	29,7	- 3,6	- 12,1
Einzelplan 07					
Ausbildungsförderung	24,9	27,2	27,8	- 0,6	- 2,1
Einzelplan 10					
Erstattungen von Leistungen der Sozialhilfe	32,2	72,5	46,4	+ 26,1	+ 56,3
Einzelplan 12					
Bundeserstattungen für Baumaßnahmen der Hochschulen einschl. der Hochschulkliniken im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe	32,2	20,7	24,7	- 4,0	- 16,2

- ¹⁾ Bei den OGr. 22 bis 29 hat das Soll (ohne Länderfinanzausgleich und Bundesergänzungszuweisungen – OGr. 21 –) in 2004 = 695,1 Mio € betragen. An Einnahmeresten waren Ende 2003 = 8,9 Mio € verblieben. Für 2004 betrug das Gesamtsoll somit 704,0 Mio €. Das Ist 2004 in Höhe von 756,5 Mio € lag um 52,5 Mio € über dem Gesamtsoll. Davon entfallen rd. 46 Mio € auf die Buchung von Ist-Einnahmen bei den Hochschulhaushalten - s. auch I. 2.3 -. Reste Ende 2004 wurden in Höhe von 12,2 Mio € gebildet.

(V. Entwicklung der Einnahmen)

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

Bezeichnung	Gesamt-Soll 2004 (einschl. Reste) - Mio € -	Ist 2004 - Mio € -	Ist 2003 - Mio € -	Veränderung	
				- Mio € -	v.H.
insgesamt	3.284,5	3.423,8	4.464,3	- 1.040,5	- 23,3
<u>OGr. 31</u>					
„Schuldenaufnahmen bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftlichen Zusammenschlüssen“	2,9	2,0	3,7	- 1,7	- 46,0
<u>OGr. 32</u>					
„Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt“	3.036,7	3.230,8	4.228,7	- 997,9	- 23,6
davon:					
- Neuverschuldung	791,5	788,1	1.171,5	- 383,4	- 32,7
- Anschlussfinanzierung für planmäßig fällige Tilgungen	2.245,2	2.245,2	2.771,8	- 526,6	- 19,0
- Umschuldung vorzeitig getilgter Darlehen	-	191,6	-	+ 191,6	-
- Anschlussfinanzierung von im Rahmen der Marktpflege zurückgekauften Emissionen des Landes	-	5,8	285,4	- 279,6	- 98,0
<u>OGr. 33 + 34</u>					
„Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich“ und „Beiträge und sonstige Zuweisungen für Investitionen“	221,2 ¹⁾	150,0	147,1	+ 2,9	+ 2,0
darunter:					
Einzelplan 04					
Zuwendungen der EU zur Förderung der Entwicklung des ländl. Raumes im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe	27,6	29,1	27,8	+ 1,3	+ 4,7
Einzelplan 06					
Bundeszweisungen nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz für kommunale Straßenbaumaßnahmen	29,6	24,5	28,9	- 4,4	- 15,2
Zuweisungen der Europäischen Union im Rahmen des neuen Ziel-2-Programms in der Förderperiode ab 2000	36,7	11,1	17,3	- 6,2	- 35,8
Einzelplan 11					
Bundeszweisungen für Ganztagsbetreuung	33,8	11,8	-	+ 11,8	-
<u>OGr. 35</u>					
„Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken“	13,7	31,7	78,4	- 46,7	- 59,6
darunter:					
Sabbatjahr.....	-	2,2	1,5	+ 0,7	+ 46,7
Personalwirtschaftliche Maßnahmen.....	-	8,5	10,1	- 1,6	- 15,8
Hochschulbereich.....	-	3,7	1,5	+ 2,2	+ 146,7
Kommunaler Investitionsfonds	13,7	13,5	12,7	+ 0,8	+ 6,3
Schuldendienstrücklage	-	-	50,2	- 50,2	-
Verwaltungsfachhochschule Altenholz	-	2,0	-	+ 2,0	-
<u>OGr. 38</u>					
Haushaltstechn. Verrechnungen	10,0	9,3	6,3	+ 3,0	+ 47,6

¹⁾ Das Soll 2004 für die OGr. 33 und 34 hat 218,6 Mio € betragen. Ende 2003 waren Einnahmereste in Höhe von 2,6 Mio € verblieben, das Gesamtsoll betrug 221,2 Mio € und wurde um 71,2 Mio € unterschritten; Reste Ende 2004 wurden in Höhe von 2,6 Mio € gebildet.

VI. Verschuldung

Der Schuldenstand des Landes ist in der Vermögensübersicht 2004 (Abschnitt B. Schulden) ausgewiesen.

Die Pro-Kopf-Verschuldung gemäß Schuldenstatistik der Länder erhöhte sich in dem Berichtszeitraum vom 01.01.2004 bis zum 31.12.2004 um 330,- € von 6.763,- € auf 7.093,- € (+ 4,9 %). Die der Berechnung zugrunde liegende Einwohnerzahl erhöhte sich von 2.817.453 auf 2.825.497 (30.06.2004).

B. Abschluss

I. Allgemeines

Der Haushaltsrechnung liegen zugrunde:

- a) das Haushaltsgesetz 2004 vom 11. Dezember 2003 - GVOBl. Schl.-H. Seite 697 -,
- b) die Ermächtigung gemäß § 10 a Abs. 1 Landeshaushaltsoordnung, zur Flexibilisierung des Haushaltsvollzugs (Experimentierklausel) mit Einwilligung des Finanzausschusses die dort im einzelnen genannten Maßnahmen zuzulassen,
- c) die haushaltsgesetzlichen Ermächtigungen in zusätzliche Einnahmen, Ausgaben oder in Verpflichtungen einzuwilligen.

Wegen der Voraussetzungen sowie weiterer Einzelheiten, insbesondere Höhe der Beträge, Deckungen und Solländerungen, wird auf die Ausführungen im Teil A. Abschlußbericht, I. Vorbemerkung, Ziffer 1 und Teil G. Anlagen zur Haushaltsrechnung 2004, I. und IV., verwiesen.

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

a) den Haushaltsplan 2004.....	10.144.845.100,-- €
<hr/>	
b) die zusätzlichen Einnahmen und Ausgaben	
gemäß	
- § 10 a Abs. 1 Landeshaushaltsoordnung	-,-,- €
- § 7 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2004	+ 635.600,-- €
- § 7 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2004	+ 17.100,-- €
- § 29 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2004	+ 1.578.200,-- €
	+ 2.230.900,-- €
	Haushaltssoll 2004 insgesamt
	10.147.076.000,-- €

Unter Berücksichtigung der am Schluss des Haushaltjahres 2003 verbliebenen und in das Haushalt Jahr 2004 übertragenen Haushaltsreste ergab sich folgendes Gesamtsoll:

1. Einnahmesoll

1.1 Einnahmen gemäß Haushaltsplan 2004 und Solländerungen	10.147.076.000,-- €
<hr/>	
1.2 aus dem Haushalt Jahr 2003 übertragen:	
Einnahmereste.....	73.512.864,23 €

davon im Laufe des Haushaltjahres 2004 in Abgang gestellt

- -,- € 73.512.864,23 €

1.3 Gesamtsoll der Einnahmen.....

10.220.588.864,23 €

2. Ausgabesoll

2.1 Ausgaben gemäß Haushaltsplan 2004 und Solländerungen	10.147.076.000,-- €
<hr/>	
2.1 aus dem Haushalt Jahr 2003 übertragen:	
Ausgabereste.....	172.082.870,93 €

davon im Laufe des Haushaltjahres

2004 in Abgang gestellt.....

- 1.273.874,10 € 170.808.996,83 €

Vorgriffe auf Ausgaben des Haushaltjahres 2004.....

-,-,- € 170.808.996,83 €

2.3 Gesamtsoll der Ausgaben.....

10.317.884.996,83 €

3. Ansatz der Verpflichtungsermächtigungen gemäß

Haushaltsplan 2004.....	673.322.000,-- €
<hr/>	
Solländerungen	
- gemäß § 7 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2004.....	+ 1.832.000,-- €

- gemäß § 7 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2004.....

-,-,- €

675.154.000,-- €

II. Kassenmäßiger Abschluss (§ 82 LHO)¹⁾

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

1.1 Summe der Ist-Einnahmen 2004.....	10.407.659.278,22 €
1.2 Summe der Ist-Ausgaben 2004.....	10.407.659.278,22 €
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	-,-,- €

¹⁾ Zu II., Ziff. 1.: Vgl. Teil C., III. Gesamtabchluss.

(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 sowie Erlösen aus Liegenschaftsübertragungen	7.138.929.959,31 €
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.....	7.942.294.683,82 €
3.3 Finanzierungssaldo.....	<u>803.364.724,51 €</u>

Nachrichtlich:

Der Finanzierungssaldo des Haushaltsplans betrug 748,5 Mio €.

4. Zusammensetzung des Finanzierungssaldos *

4.1 Finanzierungssaldo.....	803.364.724,51 €
4.2 Finanzierungsmittel	
Einnahmen aus Krediten am Kreditmarkt.....	3.230.791.237,31 €
Ausgaben zur Schuldentilgung an Kreditmarkt.....	<u>2.442.653.308,82 €</u>
Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt	788.137.928,49 €
Erlöse aus Liegenschaftsübertragungen	+ 6.192.480,82 €
Entnahmen aus Rücklagen usw.	31.745.600,78 €
Zuführungen an Rücklagen usw.	<u>22.711.285,58 € + 9.034.315,20 €</u>
Finanzierungsmittel insgesamt.....	<u>803.364.724,51 €</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 2003 übertragen: Einnahmereste unter Berücksichtigung der in 2004 in Abgang gestellten Beträge.....	73.512.864,23 €
Ausgabereste unter Berücksichtigung der in 2004 in Abgang gestellten Beträge.....	<u>170.808.996,83 €</u>
Differenz	97.296.132,60 €
Vorgriffe auf Ausgaben des Haushaltjahres 2004	-,-,- €
	97.296.132,60 €
1.3 In das Haushaltsjahr 2005 zu übertragen: Einnahmereste.....	18.238.312,13 €
Ausgabereste.....	<u>180.263.737,75 €</u>
Differenz	162.025.425,62 €
Vorgriffe auf Ausgaben des Haushaltjahres 2005	-,-,- €
	162.025.425,62 €
-	64.729.293,02 €
1.4 Rechnungsmäßiges Jahresergebnis	<u>- 64.729.293,02 €</u>

Das rechnungsmäßige Jahresergebnis ergibt sich auch aus folgender Gegenüberstellung:

1.5 Kassenmäßige Ist-Einnahmen	10.407.659.278,22 €
In das Haushaltsjahr 2005 übertragene Einnahmereste.....	<u>18.238.312,13 €</u>
Rechnungsmäßige Ist-Einnahmen	10.425.897.590,35 €
Gesamtsoll der Einnahmen.....	<u>10.220.588.864,23 €</u>
Saldierte Mehreinnahmen	+ 205.308.726,12 €
1.5.1 Die saldierten Mehreinnahmen setzen sich zusammen aus: Mehreinnahmen.....	674.393.211,33 €
Mindereinnahmen	<u>- 469.084.485,21 €</u>
	+ 205.308.726,12 €

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

**) Zu II., Ziff. 3. und 4.: Vgl. auch IV. Finanzierungsrechnung.

(III. Haushaltsabschluss (§ 83 LHO) ¹⁾

1.6 Kassenmäßige Ist-Ausgaben	10.407.659.278,22 €
In das Haushaltsjahr 2005 übertragene Ausgabereste einschließlich der Vorgriffe in Höhe von insgesamt -,-- €	<u>180.263.737,75 €</u>
Rechnungsmäßige Ist-Ausgaben	10.587.923.015,97 €
Gesamtsoll der Ausgaben	10.317.884.996,83 €
Saldierte Mehrausgaben	+ 270.038.019,14 €
1.6.1 Die saldierten Minderausgaben setzen sich zusammen aus:	
Mehrausgaben	925.144.627,54 €
Minderausgaben	<u>- 655.106.608,40 €</u>
	+ 270.038.019,14 €
Summe wie zu Ziffer 1.4	<u>- 64.729.293,02 €</u>

2. Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis (§ 83 Nr. 2 Buchstabe e LHO) ¹⁾

2.1 Kassenmäßiges Gesamtergebnis	-,-,- €
2.2 In das Haushaltsjahr 2005 zu übertragen:	
Einnahmereste	18.238.312,13 €
Ausgabereste	<u>180.263.737,75 €</u>
Differenz	- 162.025.425,62 €
Vorgriffe auf Ausgaben des Haushaltjahrs 2005	-,-,- € - 162.025.425,62 €
2.3 Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis	<u>- 162.025.425,62 €</u>
Dieses Ergebnis ist gleich dem Saldo:	
Rechnungsmäßige Gesamt-Ist-Einnahmen	10.425.897.590,35 €
Rechnungsmäßige Gesamt-Ist-Ausgaben	<u>10.587.923.015,97 €</u>
	- 162.025.425,62 €
Haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte kassenmäßige Jahresergebnisse früherer Jahre	-,-,- €
Summe wie zu Ziffer 2.3	<u>- 162.025.425,62 €</u>

3. Kreditaufnahmen

3.1 Inanspruchnahme der Kreditermächtigungen im Haushaltsjahr 2004

Lfd. Nr.	Gesetzliche Ermächtigung	Höhe der Ermächtigung €	Inanspruchnahme €	Verbleibende Restermächtigung €
1	2	3	4	5
1a	Restermächtigung nach § 2 (1) HG 2003 gem. § 18 (3) LHO	61.437.343,11	61.437.343,11	-,-,-
1b	Laufende Ermächtigung nach § 2 (1) HG 2004/2005	2.974.528.919,18 ¹⁾	2.974.379.517,61	149.401,57 ²⁾
1c	Ermächtigungsrahmen nach Ziff. 1a und 1b	3.035.966.262,29	3.035.816.860,72	149.401,57
2	Umschuldungsermächtigung nach § 18 (5) LHO	191.604.508,82 ³⁾	191.604.508,82	-,-,-
3	Marktpflegeermächtigung nach § 18 (5) LHO	5.835.000,-- ³⁾	5.835.000,--	-,-,-
4	Vorgriffsermächtigung nach § 2 (2) HG 2004/2005	507.242.255,-- ⁴⁾	218.818.347,12	288.423.907,88

Anmerkungen:

¹⁾ Darin enthalten: Verminderung um 192.480,82 € gem. § 2 (1) Satz 2 HG 2004/2005

²⁾ Zuzüglich noch im Jahr 2004 zu Lasten der laufenden Ermächtigung abgeschlossener, jedoch ins Haushaltsjahr 2005 umgebuchter Darlehen in Höhe von ergibt sich ein Einnahmerest von 3.081.733,85 € 3.231.135,42 €

³⁾ Ermächtigung in Höhe der tatsächlich zur Deckung von Umschuldungen bzw. Marktpflegeaufwendungen erforderlichen Beträge

⁴⁾ Höchstbetrag gem. § 2 (2) HG 2004/2005

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

(III. Haushaltsabschluss (§ 83 LHO))

3.2 Buchung der Kreditaufnahmen im Haushaltsjahr 2004

– Bildung von Einnahmeresten aus Krediten –

Lfd. Nr.	Titel	Haushaltssoll bzw. Einnahmerest €	Ist €	Nach 2005 zu über- tragender Einnahmerest €
1	2	3	4	5
1	Nettokreditaufnahme 1116.01.32501.400 (Soll laufendes Jahr) (Verminderung gem. § 2(1)2 HG 2004/2005)	729.507.600,--) - 192.480,82)	726.083.983,76	
	1116.01.32501.401 (Einnahmerest)	62.053.944,73	62.053.944,73	
2	Summe Titel 1116-325 01	791.369.063,91	788.137.928,49	3.231.135,42
	Anschlussfinanzierung (einschließlich Umschuldungen nach § 18 Abs. 5 LHO)			
	1116.01.32502.400 (für planmäßige Tilgungen)	2.245.213.800,--	2.245.213.800,--	--,--
	1116.01.32502.401 (für zusätzliche Tilgungen)	191.604.508,82 ¹⁾	191.604.508,82	--,--
3	1116.01.32502.402 (von Rückkäufen und Wiederverkäufe eigener Wertpapiere) - 1116.01.32502.402.001 - 1116.01.32502.402.002	5.835.000,-- ¹⁾	5.835.000,-- (--,--) (5.835.000,--)	--,--
	Summe Titel 1116-325 02	2.442.653.308,82	2.442.653.308,82	--,--
3	Summe Neuverschuldung und Anschlussfinanzierung („Bruttokreditaufnahme“)	3.234.022.372,73	3.230.791.237,31	3.231.135,42 ²⁾

Anmerkungen:

¹⁾ Leertitel; gem. § 18 (5) LHO Erhöhung auf Ist-Betrag²⁾ Bildung bei Tit. 1116-325 01 MG 014. Vom Haushaltsjahr des Eingangs abweichende Buchung von Krediten
(gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 1116 – EMG 01)

4.1 Von den im Haushaltsjahr 2004 eingegangenen Einnahmen aus Krediten sind zu Gunsten des Haushaltjahrs 2005 gebucht oder umgebucht worden

4.1.1 bis zum 31.12.2004 -- €
4.1.2 bis zum Abschluss des Haushalts 2004 3.081.733,85 €

4.2 Von den am Anfang des Haushaltjahres 2005 eingegangenen Einnahmen aus Krediten sind noch zu Gunsten des Haushaltjahrs 2004 gebucht worden..... -- €

IV. Finanzierungsrechnung

	Gruppierung	Soll der Finanzierungsübersicht €	Ist der Finanzierungsrechnung €
1. Ermittlung des Finanzierungssaldos			
1.1 Gesamteinnahmen:	10.147.076.000,-- ¹⁾	10.407.659.278,22	
davon ab:			
Erlöse aus Liegenschaftsübertragungen 131	6.000.000,--	6.192.480,82	
Schuldenaufnahmen bei Sozialversicherungsträgern, der Bundesanstalt für Arbeit und der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder..... 322	-,--	-,--	
Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt..... 325	2.974.721.400,--	3.230.791.237,31	
Schuldenaufnahmen aus dem Ausland 326	-,--	-,--	
Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	35	13.669.400,--	31.745.600,78 ²⁾
Entnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	36	-,--	7.152.685.200,--
	<u>10.147.076.000,--</u>	<u>10.407.659.278,22</u>	<u>7.138.929.959,31</u>
1.2 Gesamtausgaben:	10.147.076.000,-- ¹⁾	10.407.659.278,22	
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	2.245.213.800,--	2.442.653.308,82	
an Ausland..... 596	-,--	-,--	
Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	91	660.000,--	22.711.285,58 ³⁾
Ausgaben zur Deckung von Fehlbeiträgen aus Vorjahren	96	-,--	7.901.202.200,--
	<u>10.147.076.000,--</u>	<u>10.407.659.278,22</u>	<u>7.942.294.683,82</u>
1.3 Finanzierungssaldo	<u>748.517.000,--</u>		<u>803.364.724,51</u>
2. Zusammensetzung des Finanzierungssaldos			
2.1 Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt			
2.1.1 Einnahmen aus Krediten am Kreditmarkt..... 32	2.974.721.400,--	3.230.791.237,31	
2.1.2 Ausgaben zur Schuldentilgung an Kreditmarkt	59	2.245.213.800,--	729.507.600,--
	<u>2.245.213.800,--</u>	<u>2.442.653.308,82</u>	<u>788.137.928,49</u>
2.2 Erlöse aus Liegenschaftsübertragungen 131	+	6.000.000,--	+
2.3 Ausgaben zur Deckung von Fehlbeiträgen aus Vorjahren	96	-,--	-,--
2.4 Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre..... 36	-,--		-,--
2.5 Rücklagenbewegung			
2.5.1 Entnahmen aus Rücklagen usw.. 35	13.669.400,--	31.745.600,78 ²⁾	
2.5.2 Zuführungen an Rücklagen usw.. 91	660.000,--	+ 13.009.400,--	22.711.285,58 ³⁾ +
	<u>13.669.400,--</u>	<u>31.745.600,78</u>	<u>9.034.315,20</u>
2.6 Zwischenergebnis	<u>748.517.000,--</u>		<u>803.364.724,51</u>
2.7 Kassenmäßiges Jahresergebnis	-,--		-,--
2.8 Finanzierungssaldo	<u>748.517.000,--</u>		<u>803.364.724,51</u>

¹⁾ Einschl. der zusätzlichen Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 2.230.900,-- € aufgrund von Solländerungen.

Vgl. Teil G., Übersicht I., Ziff. 4.

³⁾ Davon:

Istausgaben der Gruppe 916 2.979.040,09 €

Istausgaben der Gruppe 917 260.000,-- €

Istausgaben der Gruppe 919 19.472.245,49 €

Rücklagenzuführungen

22.711.285,58 €

²⁾ Davon:

Isteinnahmen der Gruppe 356 2.417.251,16 €

Isteinnahmen der Gruppe 359 29.328.349,62 €

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

Rücklagenentnahmen 31.745.600,78 €

V. Kreditfinanzierungsrechnung

	Gruppierung	Soll des Kreditfinanzierungsplans	Ist der Kreditfinanzierung
	€	€	€
1. Kredite am Kreditmarkt			
1.1 Einnahmen aus Krediten am Kreditmarkt.....	32	2.974.721.400,--	3.230.791.237,31
davon: vom sonstigen inländischen Kreditmarkt.....	325	2.974.721.400,--	3.230.791.237,31
1.2 Ausgaben zur Schuldentilgung an Kreditmarkt.....	59	2.245.213.800,--	2.442.653.308,82
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	2.245.213.800,--	2.442.653.308,82
1.2.4 an Ausland	596	-,--	-,--
1.3 Netto-Kreditaufnahme am Kreditmarkt		<u>729.507.600,--</u>	<u>788.137.928,49</u>
2. Kredite im öffentlichen Bereich			
2.1 Einnahmen aus Krediten	31	2.921.000,--	1.950.868,90
davon: 2.1.1 vom Bund.....	311	2.921.000,--	1.950.868,90
2.1.2 von Ländern.....	312	-,--	-,--
2.2 Ausgaben zur Schuldentilgung	58	575.900,--	545.917,38
davon: 2.2.1 an Bund	581	175.900,--	145.917,38
2.2.2 an Länder.....	582	-,--	-,--
2.2.3 an Sondervermögen.....	584	400.000,--	400.000,--
2.3 Netto-Kreditaufnahme im öffentlichen Bereich.....		<u>2.345.100,--</u>	<u>1.404.951,52</u>
3. Gesamtkreditaufnahme			
3.1 Einnahmen aus Krediten	31,32	2.977.642.400,--	3.232.742.106,21
davon: 3.1.1 vom Kreditmarkt.....	32	2.974.721.400,--	3.230.791.237,31
3.1.2 vom öffentlichen Bereich.....	31	2.921.000,--	1.950.868,90
3.2 Ausgaben zur Schuldentilgung	58,59	2.245.789.700,--	2.443.199.226,20
davon: 3.2.1 an Kreditmarkt.....	59	2.245.213.800,--	2.442.653.308,82
3.2.2 an öffentlichen Bereich.....	58	575.900,--	545.917,38
3.3 Netto-Kreditaufnahme insgesamt		<u>731.852.700,--</u>	<u>789.542.880,01</u>
4. Erlöse aus Liegenschaftsübertragungen			
4.1 Erlöse aus Liegenschaftsübertragungen	131	6.000.000,--	6.192.480,82

**VI. Rechnungslegung für den Aufgabenbereich
"Kredite, Finanzderivate, Schulden"**

1. Ermächtigungsrahmen

1.1 Kredite

siehe Abschnitt III. 3

1.2 Finanzderivate

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

Gemäß § 18 (7) LHO darf der nominale Vertragsbestand an derivativen Finanzgeschäften bis zu 50% des Gesamtschuldenstandes am Ende des vorangegangenen Haushaltjahres betragen; derivative Finanzgeschäfte, die zur Begrenzung von Zinsänderungsrisiken eingesetzt werden (Sicherungsgeschäfte), bleiben bei der Ermittlung des zulässigen Vertragsbestandes unberücksichtigt.

In der nachfolgenden Darstellung sind der Ermächtigungsrahmen für den zulässigen Derivatbestand und die Inanspruchnahme der Ermächtigung dargestellt:

	Mio. €
Ermächtigung für 2004 (50% des Schuldenstandes per Ende 2003 i.H.v. 19.053 Mio. €)	9.526,5
Inanspruchnahme der Ermächtigung:	
Derivatbestand per 31.12.03	9.425
abzüglich Sicherungsgeschäfte	- 4.602
Inanspruchnahme per 31.12.03	4.823
zuzüglich Neugeschäfte in 2004	+ 2.861
zuzüglich Nominalwerterhöhung aus amortisierenden Strukturen (Anteil „Optimierung“)	+ 13
abzüglich Fälligkeiten Optimierungsgeschäfte in 2004	- 242
abzüglich abgeschlossene Sicherungsgeschäfte 2004	- 985
Inanspruchnahme per 31.12.04	6.470

nachrichtlich: Derivatbestand 31.12.2004: 11.449 Mio. €
davon Sicherungsgeschäfte: 4.978 Mio. €

Die haushaltsgesetzlichen Ermächtigungen wurden im gesamten Jahr 2004 eingehalten. Die Inanspruchnahme der Ermächtigung betrug im Jahresverlauf zwischen 54% und 68%.

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. Sie werden deshalb seit der Einführung der erweiterten Steuerungsverfahren in 2002 gemeinsam unter Titel 1116-575 01 veranschlagt.

Im Haushaltsvollzug werden alle Bestandteile der Zinsausgaben nach wie vor in gesonderten Buchungsabschnitten nachgewiesen. Für 2004 ergaben sich folgende haushaltsmäßige Zahlungen:

MG 01 - IST 2004		Mio. €
Titel 1116-575 01	Zinsausgaben Ist- und Planportfolio (Kredite und Finanzderivate)	
Buchungsabschnitte	Kredite	
500 Zinsausgaben (Altschulden)	843,101	
400 Zinsrückflüsse auf Wertpapiereigenbestände	- 24,354	
Buchungsabschnitte	Finanzderivate	
552 geleistete Prämienzahlungen (aus Optionen)	1.508	
452 empfangene Prämienzahlungen (aus Optionen)	- 8.004	
551 geleistete Swapzahlungen	177,849	
451 empfangene Swapzahlungen	- 124,734	
553 geleistete Ausgleichszahlungen (für Zinssicherungen)	0	
453 empfangene Ausgleichszahlungen (für Zinssicherungen)	0	
554 geleistete Auflösungsprämien	0	
454 empfangene Auflösungsprämien	0	
Gesamtsumme Titel	865,366	

MG 01 - IST 2004		Mio. €
Titel 1116-575 03	Disagio, Stückzinsen, sonstige Zinsausgaben	
Buchungsabschnitte		
500 Disagio (einschl. Agio)		8,973
501 Stückzinsen (Plus- u. Minus-)		- 1,649
505 Zinsen f. Kreditmarktschulden		0,002
Gesamtsumme Titel		7,327
Titel 1116-575 04	Zinsen für Kassenverstärkungskredite, Erträge aus Anlagen von Geldbeständen	
Buchungsabschnitte		
400 Vorübergehende Anlage von Kassenbeständen		- 8,680
401 Wertpapiergeschäfte zur kurzfristigen Liquiditätssteuerung		0,000
402 Entgelte aus Wertpapierleihe		0,000
500 Kassenverstärkungskredite		0,131
Gesamtsumme Titel		- 8,549

3. Zinsrücklagen

Die beiden Zinsrücklagen („Ausgleichsrücklage für Zinsausgaben“ und „Rücklage für Diskontierungsdarlehen“) werden als eigene Titel im Bereich der „Zinsausgaben“ der Hauptgruppe 5 veranschlagt, da sie ausschließlich Zinsbestandteile beinhalten.

Im Jahr 2003 wurde vom Finanzausschuss (Sitzung 06.11.03) eine Differenzierung der bisherigen Veranschlagsungspraxis beschlossen, die mit dem Haushalt 2004/05 umgesetzt wurde. Danach werden Zinsrücklagen, für die noch keine vertraglichen Verpflichtungen aus konkreten Abschlüssen im Kredit- und Derivatbereich bestehen, künftig unter einem Rücklagentitel der Obergruppe 91 und 35 gebucht. Die übrigen Zinsrücklagen werden wie bisher in Zinstiteln der Gruppe 575 gebucht.

3.1 Ausgleichsrücklage für Zinsausgaben

Die Bildung einer zweckgebundenen Ausgleichsrücklage zur periodengerechten und risikoadäquaten Verteilung der Prämieneinnahmen aus Zinsoptionen (bedingte ZÄR) ist haushaltsgesetzlich verankert (§ 3 (5) Haushaltsgesetz 2004/2004). Darüber hinaus werden der Rücklage Minderausgaben des laufenden Haushalts zum Ausgleich von Zinsänderungsrisiken aus variabel verzinslichen Darlehen und aus Anschlussfinanzierungen fälliger Tilgungen im Finanzplanungszeitraum (unbedingte ZÄR) zugeführt.

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

Im Haushaltsvollzug ergaben sich 2004 folgende, nach Buchungsabschnitten gegliederte Umsätze und Bestände.

Zinsausgleichsrücklage	- Mio € -	Kredite bedingte ZÄR	Finanzderivate		Kredite und Finanzderivate Verstetigung
			bedingte ZÄR	unbedingte ZÄR	
Rücklagenbestand per 01.01.04	51,673	davon:	19,635	14,848	13,432
Buchungsabschnitt			400	450	451
Zuführung Titel 7311.00.35303	20,915	davon	2,415	7,299	3,008
Buchungsabschnitt			500	550	551
Entnahme Titel 7311.00.91303	- 11,066	davon	0,000	1,386	5,898
Rücklagenbestand per 31.12.04	61,522	davon:	22,050	20,761	10,542

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.

Rücklagenbestand per 01.01.04	23,013 Mio €
Zuführung Titel 1116-575 11	14,501 Mio €
Rücklagenbestand per 31.12.04	37,514 Mio €

(VI. Finanzderivate)

4. Wirtschaftliches Ergebnis

Mit der Einführung der Outputorientierten Budgetierung für den Aufgabenbereich „Kredite, Finanzderivate, Schulden“ wurde die bisherige einzelfallbezogene Ergebnis- und Risikosteuerung durch eine Portfoliosteuerung für den Gesamtbestand an Krediten und Finanzderivaten ersetzt. Die wirtschaftlichen Ergebnisse werden dabei für den Abschlussbereich (Kostenträger I) und für den Abwicklungsbereich (Kostenträger II) getrennt ausgewiesen.

Im Bereich des **Kostenträgers I (Kredite und Finanzderivate)** wird das wirtschaftliche Ergebnis mit Hilfe des Portfolioverfahrens PERZ SH ermittelt. Dabei werden die im Haushalt veranschlagten Zinsausgaben aus dem Gesamtbestand an Krediten und Zinsderivaten (Ist- und Plan-Portfolio) unter Ergebnis-Risiko-Abwägungen im Vergleich zu einem vorgegebenen Referenz-Portfolio gesteuert. Ziel ist die Optimierung der Zinsausgaben über einen längerfristigen Planungszeitraum unter Berücksichtigung der vom Parlament vorgegebenen Limite für die zulässigen Zinsänderungsrisiken.

Ein positives wirtschaftliches Ergebnis bedeutet, dass die tatsächlichen Zinsausgaben niedriger liegen als die Zinsausgaben des Referenz-Portfolios.

	Ist 2004 Mio €
Zinsausgaben Referenz-Portfolio	972,32
Zinsausgaben Ist- und Plan-Portfolio	864,14
Wirtschaftliches Ergebnis 2004	108,18

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

	in Fallzahlen	Ist 2004
Anzahl der Konten		903
Anzahl der Zahlungsvorgänge		2.193
Anzahl der Auswertungen/Berichte		412

Die mengenmäßigen Leistungen werden durch Aussagen zum Schwierigkeitsgrad der Aufgaben ergänzt. Die Abwicklung von Geschäften mit variablen und optionalen Zinsbestandteilen erfordert höhere qualitative Leistungen. Gleiches gilt für Wertpapierge schäfte für Finanzderivate.

	in Fallzahlen	Ist 2004
1. Optionale und nichtoptionale Anteile		
Kredite (Kreditmarkt, Summe)		(600)
Festzinskredite,		520
Kredite mit variablen und optionalen Bestandteilen		80
Finanzderivate (Summe)		
Finanzderivate ohne optionale Bestandteile (Swaps)		(303)
optionale Finanzderivate (Zinsoptionen)		233
		70
2. Darlehen und Wertpapiere (Summe)		
Darlehen		(600)
Wertpapiere		557
		43

VII. Haushaltsüberschreitungen**1. Zusammenstellung der überplanmäßigen Ausgaben, der außerplanmäßigen Ausgaben und der Vorgriffe¹⁾**

Einzel- plan	Geschäftsbereich	Überplanmäßige Ausgaben	Außerplan- mäßige Ausgaben	Vorgriffe	Zusammen
		€	€	€	€
1	2	3	4	5	6
01	Landtag.....	-,-,-	-,-,-	-,-,-	-,-,-
02	Landesrechnungshof.....	-,-,-	-,-,-	-,-,-	-,-,-
03	Ministerpräsidentin / Staatskanzlei.....	-,-,-	-,-,-	-,-,-	-,-,-
04	Innenministerium.....	13.837.973,56	-,-,-	-,-,-	13.837.973,56
05	Finanzministerium.....	29,43	-,-,-	-,-,-	29,43
06	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr	141.274,--	-,-,-	-,-,-	141.274,--
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur	5.273.706,99	-,-,-	-,-,-	5.273.706,99
09	Ministerium für Justiz, Frauen, Jugend und Familie	5.387.401,83	-,-,-	-,-,-	5.387.401,83
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit und Verbraucherschutz	949.650,29	240.846,34	-,-,-	1.190.496,63
11	Allgemeine Finanzverwaltung	2.605.500,81	16.897,89	-,-,-	2.622.398,70
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	508.766,65	68.103,85	-,-,-	576.870,50
13	Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Landwirtschaft.....	831.436,03	129.691,58	-,-,-	961.127,61
		29.535.739,59	455.539,66	-,-,-	29.991.279,25
	Davon:				
	1. Einwilligungen aufgrund				
	a) § 37 Abs. 1 LHO ¹⁾	24.643.917,62	455.539,66	-,-,-	25.099.457,28
	b) § 7 Abs. 2 HG ¹⁾	9.121,68	-,-,-	-,-,-	9.121,68
	2. Ohne Einwilligung des Finanzministeriums ¹⁾	4.882.700,29	-,-,-	-,-,-	4.882.700,29
		29.535.739,59	455.539,66	-,-,-	29.991.279,25

¹⁾ Titelweise Übersicht siehe Teil G., Übersicht III.1 und III.2

VII. Haushaltsüberschreitungen

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

Einzelplan	Personal- ausgaben HGr. 4	Sächliche Verw.-Ausgaben HGr. 5	Ausgaben für Zuwendungen HGr. 6	Baumaßnahmen HGr. 7	Investitionen HGr. 8	Besondere Finan- zierungsausgaben HGr. 9	Gesamt
	- in € -						
1	2	3	4	5	6	7	8
01	-	-	-	-	-	-	-
02	-	-	-	-	-	-	-
03	-	-	-	-	-	-	-
04	3.243.970,72	95.393,71	8.176.209,13	118.000,--	13.000,--	2.191.400,--	13.837.973,56
05	-	-	29,43	-	-	-	29,43
06	-	-	141.274,--	-	-	-	141.274,--
07	2.559.682,96	11.151,08	2.702.872,95	-	-	-	5.273.706,99
09	1.215.329,11	452.846,10	3.719.226,62	-	-	-	5.387.401,83
10	-	576.145,36	614.351,27	-	-	-	1.190.496,63
11	1.178.418,46	-	120.180,24	-	-	1.323.800,--	2.622.398,70
12	-	574,44	-	576.296,06	-	-	576.870,50
13	1.912,18	219.691,58	739.523,85	-	-	-	961.127,61
	8.199.313,43	1.355.802,27	16.213.667,49	694.296,06	13.000,--	3.515.200,--	29.991.279,25

VII. Haushaltsüberschreitungen

B. Abschluss B-II

2. Deckung der Haushaltsüberschreitungen

Einzelplan	Geschäftsbereich	Überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben aufgrund von Einwilligungen nach § 37 Abs. 1 LHO und § 7 Abs. 2 HG							Überplanmäßige Ausgaben ohne Einwilligung	
		Deckung durch				Andere Deckung	Nicht gedeckt	Zusammen		
		Einsparungen		Einnahmen bzw. Mehreinnahmen						
		im gleichen Einzelplan €	in einem anderen Einzelplan €	im gleichen Einzelplan €	in einem anderen Einzelplan €	Andere Deckung €	Nicht gedeckt €	Zusammen €	Überplanmäßige Ausgaben ohne Einwilligung €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Landtag	-,-,	-,-,	-,-,	-,-,	-,-,	-,-,	-,-,	-,-,	
02	Landesrechnungshof	-,-,	-,-,	-,-,	-,-,	-,-,	-,-,	-,-,	-,-,	
03	Ministerpräsidentin / Staatskanzlei	-,-,	-,-,	-,-,	-,-,	-,-,	-,-,	-,-,	-,-,	
04	Innenministerium	229.359,44	-,-,	4.085.108,67	-,-,	-,-,	6.549.556,61	10.864.024,72	2.973.948,84	
05	Finanzministerium	29,43	-,-,	-,-,	-,-,	-,-,	-,-,	29,43	-,-,	
06	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr	132.000,--	-,-,	-,-,	-,-,	-,-,	-,-,	132.000,--	9.274,--	
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur	717.142,55	-,-,	1.286.171,93	-,-,	-,-,	3.266.343,46	5.269.657,94	4.049,05	
09	Ministerium für Justiz, Frauen, Jugend und Familie ...	461.967,78	-,-,	831.794,71	-,-,	-,-,	4.093.639,34	5.387.401,83	-,-,	
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit und Verbraucherschutz	1.172.189,34	-,-,	18.307,29	-,-,	-,-,	-,-,	1.190.496,63	-,-,	
11	Allgemeine Finanzverwaltung	1.298.598,70	-,-,	-,-,	-,-,	-,-,	-,-,	1.298.598,70	1.323.800,--	
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	207.330,63	368.965,43	-,-,	-,-,	-,-,	-,-,	576.296,06	574,44	
13	Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Landwirtschaft	390.073,65	-,-,	-,-,	-,-,	-,-,	-,-,	390.073,65	571.053,96	
Insgesamt		4.608.691,52	368.965,43	6.221.382,60	-,-,	-,-,	13.909.539,41	25.108.578,96	4.882.700,29	
Davon:										
1. Einwilligungen in außerplanmäßige Ausgaben										
Epl. 10		240.846,34	-,-,	-,-,	-,-,	-,-,	-,-,	240.846,34		
Epl. 11		16.897,89	-,-,	-,-,	-,-,	-,-,	-,-,	16.897,89		
Epl. 12		23.138,42	44.965,43	-,-,	-,-,	-,-,	-,-,	68.103,85		
Epl. 13		129.691,58	-,-,	-,-,	-,-,	-,-,	-,-,	129.691,58		
zusammen		410.574,23	44.965,43	-,-,	-,-,	-,-,	-,-,	455.539,66		
2. Einwilligungen in überplanmäßige Ausgaben										
		4.198.117,29	324.000,--	6.221.382,60	-,-,	-,-,	13.909.539,41	24.653.039,30		

VII. Haushaltsüberschreitungen

3. Deckungsausgleich für Haushaltsüberschreitungen ohne Einwilligung des Finanzministeriums

Einzel- plan	Minder-- ausgaben in 2005	Mehr- einnahmen in 2005/ Sonstiges	Minder- ausgabe in 2004	Mehr- einnahmen in 2004	Nicht gedeckt	Zusammen
	€	€	€	€	€	€
01	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
02	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
03	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
04	-,-	13.000,-- *)	102.229,56	-,-	2.858.719,28	2.973.948,84
05	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
06	-,-	-,-	-,-	9.274,--	-,-	9.274,--
07	4.049,05	-,-	-,-	-,-	-,-	4.049,05
09	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
10	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
11	-,-	-,-	-,-	-,-	1.323.800,--	1.323.800,--
12	-,-	-,-	574,44	-,-	-,-	574,44
13	-,-	1.912,18	-,-	569.141,78	-,-	571.053,96
Insge- sammt	4.049,05	14.912,18	102.804,--	578.415,78	4.182.519,28	4.882.700,29

*) Deckung durch Inabgangstellung von Ausgaberesten.

4. Im Haushalt Jahr 2004 zu erwirtschaftende Beträge aufgrund der Landeshaushaltssrechnung 2003

Epl.	Minderausgaben	Inabgangstellung von Resten	Mehreinnahmen	insgesamt erwirtschaftet	verbleiben für 2005
- € -					
01	-	-	-	-	66.622,21
07	36.283,15	-	8.752,--	45.035,15	-
	36.283,15	-	8.752,--	45.035,15	66.622,21

VIII. Abschluss der Verpflichtungsermächtigungen ¹⁾

1. Jahresergebnis

1.1 Soll der Verpflichtungsermächtigungen gemäß Haushaltspol 2004, der zusätzlichen Verpflichtungsermächtigung gemäß § 7 Haushaltsgesetz 2004 und der Umsetzungen und Verschiebungen ²⁾

673.322.000,-- €
+ 1.832.000,-- € ²⁾
<hr/>

675.154.000,-- € ¹⁾

Davon fällig: 2005	333.771.000,-- €
+ 4.081.000,-- € ²⁾	
- 1.081.000,-- € ²⁾	
	<hr/>

336.771.000,-- € ¹⁾

2006	200.229.000,-- €
+ 1.061.000,-- €	
- 11.125.000,-- €	
	<hr/>

190.165.000,-- € ¹⁾

2007	62.291.000,-- €
+ 2.089.000,-- €	
- 257.000,-- €	
	<hr/>

64.123.000,-- € ¹⁾

2008 ff.....	77.031.000,-- €
+ 7.138.000,-- €	
- 74.000,-- €	
	<hr/>

84.095.000,-- € ¹⁾

1.2 Inanspruchnahme der Ermächtigungen

nach dem Gesamtabchluss
VE ¹⁾

insgesamt	253.361.823,03 €
Davon fällig:	
2005	117.603.493,81 €
2006	60.151.096,13 €
2007	22.368.919,18 €
2008 ff.....	53.238.313,91 €

1.3 Nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen

nach dem Gesamtabchluss
VE ¹⁾

insgesamt	421.792.176,97 €
Davon fällig:	
2005	219.167.506,19 €
2006	130.013.903,87 €
2007	41.754.080,82 €
2008 ff.....	30.856.686,09 €

Die saldierten nicht in Anspruch genommenen
Ermächtigungen setzen sich zusammen aus

nach dem Gesamtabchluss
VE ¹⁾

1.3.1 Mehr-Inanspruchnahme	37.590.397,37 €
Davon fällig:	
2005	16.998.347,94 €
2006	9.481.471,07 €
2007	4.522.864,36 €
2008 ff.....	6.587.714,-- €

nach dem Gesamtabchluss
VE ¹⁾

1.3.2 Minder-Inanspruchnahme	459.382.574,34 €
Davon fällig:	
2005	236.165.854,13 €
2006	139.495.374,94 €
2007	46.276.945,18 €
2008 ff.....	37.444.400,09 €

¹⁾ Vgl. Teil D., Gesamtabchluss Verpflichtungsermächtigungen

²⁾ Vgl. Teil G., Übersichten IV und V.

(VIII. Abschluss der Verpflichtungsermächtigungen)

1.4 Bestand an Verpflichtungen

Wegen des Bestandes an Verpflichtungen wird auf Teil G., Anlage X (Gesamtrechnungsnachweisung) verwiesen.

Von betroffenen Ressorts werden Korrekturen vorgenommen.

2. Überschreitungen der Verpflichtungsermächtigungen

Zusammenstellung der überplanmäßigen und der außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen

Einzelplan	Geschäftsbereich Verpflichtung	Insgesamt	Davon fällig:			
			2005 €	2006 €	2007 €	2008 ff. €
1	2	3	4	5	6	7
	Überschreitung nach § 38 Abs. 1 LHO *)					
06	<u>Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr</u> Überplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen... Außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen.	10.500.000,-- -,-	-,-- -,-	2.500.000,-- -,-	2.500.000,-- -,-	5.500.000,-- -,-
10	<u>Ministerium für Soziales, Gesundheit und Verbraucherschutz</u> Überplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen... Außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen.	719.000,-- -,-	-,-- -,-	-,-- -,-	-,-- -,-	719.000,-- -,-
13	<u>Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Landwirtschaft</u> Überplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen... Außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen.	18.885,63 -,-	18.885,63 -,-	-,-- -,-	-,-- -,-	-,-- -,-
	<u>Insgesamt</u>	11.237.885,63	18.885,63	2.500.000,--	2.500.000,--	6.219.000,--
	Gedeckt durch: *)					
	Nichtinanspruchnahmen im gleichen Einzelplan	11.237.885,63	18.885,63	2.500.000,--	2.500.000,--	6.219.000,--

*) 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

E I N N A H M E N

SUMME GRUPPEN

GRUPPEN	IST VERANSCHLAGT	ZU ÜBERTR.HH-REST ZU ÜBERTR.VORGRIFF ÜB.HH-REST AUS VJ ÜB.VORGRIFF AUS VJ RESTABGÄNGE	GESAMT-IST GESAMT-SOLL MEHR/MINDER	ÜBERPLANM. AUSG. VORGRIFFE AUSSERPLANM. AUSG.
011 - 099	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel			
	4.947.367.193,51	,--	,--	4.947.367.193,51
	5.129.995.000,00	,--	,--	5.129.995.000,00
		,		
		MEHR	112.995.161,97	
		MINDER	295.622.968,46-	182.627.806,49-
111 - 186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			
	810.298.176,24	,--	,--	810.298.176,24
	795.269.800,00	,--	,--	795.269.800,00
		,		
		MEHR	50.740.881,88	
		MINDER	35.712.505,64-	15.028.376,24
211 - 299	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			
	1.226.223.149,28	12.229.654,29	,--	1.238.452.803,57
	1.001.895.900,00	8.891.397,08	,--	1.010.787.297,08
		,		
		MEHR	282.080.964,49	
		MINDER	54.415.458,00-	227.665.506,49
311 - 349	Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen			
	3.382.747.960,03	5.798.657,84	,--	3.388.546.617,87
	3.196.281.500,00	64.621.467,15	,--	3.260.902.967,15
		,		
		MEHR	209.679.042,62	
		MINDER	82.035.391,90-	127.643.650,72
350 - 399	Besondere Finanzierungseinnahmen			
	41.022.799,16	210.000,00	,--	41.232.799,16
	23.633.800,00	,--	,--	23.633.800,00
		,		
		MEHR	18.897.160,37	
		MINDER	1.298.161,21-	17.598.999,16
<hr/>				
GESAMTEINNAHMEN				
	10.407.659.278,22	18.238.312,13	,--	10.425.897.590,35
	10.147.076.000,00	73.512.864,23	,--	10.220.588.864,23
		,		
		MEHR	674.393.211,33	
		MINDER	469.084.485,21-	205.308.726,12

ZUSAMMENSTELLUNG NACH GRUPPEN

A U S G A B E N

SUMME GRUPPEN

GRUPPEN	IST VERANSCHLAGT	ZU ÜBERTR.HH-REST ZU ÜBERTR.VORGRIFF ÜB.HH-REST AUS VJ ÜB.VORGRIFF AUS VJ RESTABGÄNGE	GESAMT-IST	ÜBERPLANM. AUSG.
			GESAMT-SOLL	VORGRIFFE
			MEHR/MINDER	AUSSERPLANM. AUSG.
411 - 462 Personalausgaben				
	3.258.590.684,71	8.183.347,49	-,-	3.266.774.032,20
	3.050.273.100,00	7.771.823,65	-,-	3.058.044.923,65
		MEHR	288.295.370,07	8.199.313,43
		MINDER	79.566.261,52	
			208.729.108,55	
511 - 559 Sächliche Verwaltungsausgaben				
	502.605.687,58	13.102.174,70	-,-	515.707.862,28
	448.182.900,00	12.383.819,87	-,-	460.448.657,57
		118.062,30		1.355.802,27
		MEHR	93.382.468,24	
		MINDER	38.123.263,53	55.259.204,71
560 - 599 Ausgaben für den Schuldendienst				
	3.331.711.881,75	-,-	-,-	3.331.711.881,75
	3.149.977.100,00	-,-	-,-	3.149.977.100,00
		MEHR	205.512.437,39	
		MINDER	23.777.655,64	181.734.781,75
611 - 699 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
	2.614.898.641,14	33.721.251,21	-,-	2.648.619.892,35
	2.756.500.200,00	37.591.172,60	-,-	2.793.985.804,72
		105.567,88		16.213.667,49
		MEHR	143.068.806,84	
		MINDER	288.434.719,21	145.365.912,37
711 - 799 Baumaßnahmen				
	162.574.932,61	13.451.614,16	-,-	176.026.546,77
	166.713.400,00	12.200.682,27	-,-	178.448.356,40
		465.725,87		694.296,06
		MEHR	25.372.585,79	
		MINDER	27.794.395,42	2.421.809,63
811 - 896 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
	505.288.966,47	111.805.350,19	-,-	617.094.316,66
	629.350.800,00	102.135.372,54	-,-	730.901.654,49
		584.518,05		13.000,--
		MEHR	80.657.607,79	
		MINDER	194.464.945,62	113.807.337,83
911 - 989 Besondere Finanzierungsausgaben				
	31.988.483,96	-,-	-,-	31.988.483,96
	53.921.500,00-	-,-	-,-	53.921.500,00-
		MEHR	88.855.351,42	3.515.200,--
		MINDER	2.945.367,46	85.909.983,96
GESAMTAUSGABEN				
	10.407.659.278,22	180.263.737,75	-,-	10.587.923.015,97
	10.147.076.000,00	172.082.870,93	-,-	10.317.884.996,83
		1.273.874,10		29.991.279,25
		MEHR	925.144.627,54	
		MINDER	655.106.608,40	270.038.019,14

GESAMTABSCHLUSS

E I N N A H M E N

SUMME EINZELPLÄNE

EINZELPLAN	IST VERANSCHLAGT	ZU ÜBERTR. HH-REST ZU ÜBERTR. VORGRIFF ÜB. HH-REST AUS VJ ÜB. VORGRIFF AUS VJ. RESTABGÄNGE	GESAMT-IST GESAMT-SOLL MEHR/MINDER	ÜBERPLANM. AUSG. VORGRIFFE AUSSERPLANM. AUSG.
01 Landtag	1.156.937,73 120.900,00	,-- ,-- MEHR 1.046.430,31 MINDER 10.392,58-	,-- ,-- 1.156.937,73 120.900,00 1.036.037,73	
02 Landesrechnungshof	557.000,00 2.500,00	,-- ,-- MEHR 557.000,00 MINDER 2.500,00-	,-- ,-- 557.000,00 2.500,00 554.500,00	
03 Ministerpräsidentin und Chefin der Staatskanzlei	972.314,61 90.000,00	,-- ,-- MEHR 882.818,15 MINDER 503,54-	,-- ,-- 972.314,61 90.000,00 882.314,61	
04 Innenministerium	251.857.975,39 252.688.600,00	,-- ,-- MEHR 18.585.821,36 MINDER 19.416.445,97-	,-- ,-- 251.857.975,39 252.688.600,00 830.624,61-	
05 Finanzministerium	217.909.932,98 215.177.500,00	,-- ,-- MEHR 3.665.724,68 MINDER 933.291,70-	,-- ,-- 217.909.932,98 215.177.500,00 2.732.432,98	
06 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr	386.446.269,40 462.058.100,00	14.797.176,71 11.458.919,50 MEHR 17.566.626,97 MINDER 89.840.200,36-	,-- ,-- 401.243.446,11 473.517.019,50 72.273.573,39-	
07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur	178.144.328,36 104.719.100,00	,-- ,-- MEHR 79.282.260,59 MINDER 5.857.032,23-	,-- ,-- 178.144.328,36 104.719.100,00 73.425.228,36	
09 Ministerium für Justiz, Frauen, Jugend und Familie	155.218.706,37 155.590.800,00	,-- ,-- MEHR 4.556.353,35 MINDER 4.928.446,98-	,-- ,-- 155.218.706,37 155.590.800,00 372.093,63-	

GESAMTABSCHLUSS

E I N N A H M E N

SUMME EINZELPLÄNE

EINZELPLAN	IST	ZU ÜBERTR.HH-REST ZU ÜBERTR.VORGRIFF ÜB.HH-REST AUS VJ ÜB.VORGRIFF AUS VJ -u- RESTABGÄNGE	GESAMT-IST	ÜBERPLANM. AUSG.
	VERANSCHLAGT		GESAMT-SOLL	VORGRIFFE
			MEHR/MINDER	AUSSERPLANM. AUSG.
<hr/>				
10 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Verbraucherschutz				
	155.017.187,42	,--		155.017.187,42
	113.225.700,00	,--		113.225.700,00
		MEHR	47.647.168,46	
		MINDER	5.855.681,04-	41.791.487,42
11 Allgemeine Finanzverwaltung				
	8.936.816.699,95	3.441.135,42	,--	8.940.257.835,37
	8.710.498.800,00	62.053.944,73	,--	8.772.552.744,73
		MEHR	489.167.998,89	
		MINDER	321.462.908,25-	167.705.090,64
12 Hochbaumaßnahmen des Landes				
	22.827.915,03	,--		22.827.915,03
	32.252.700,00	,--		32.252.700,00
		MEHR	2.084.115,03	
		MINDER	11.508.900,00-	9.424.784,97-
13 Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Landwirtschaft				
	100.734.010,98	,--		100.734.010,98
	100.651.300,00	,--		100.651.300,00
		MEHR	9.350.893,54	
		MINDER	9.268.182,56-	82.710,98
<hr/>				
GESAMTEINNAHMEN				
	10.407.659.278,22	18.238.312,13	,--	10.425.897.590,35
	10.147.076.000,00	73.512.864,23	,--	10.220.588.864,23
		MEHR	674.393.211,33	
		MINDER	469.084.485,21-	205.308.726,12

GESAMTABSCHLUSS

A U S G A B E N

SUMME EINZELPLÄNE

EINZELPLAN	IST VERANSCHLAGT	ZU ÜBERTR.HH-REST ZU ÜBERTR.VORGRIFF ÜB.HH-REST AUS VJ ÜB.VORGRIFF AUS VJ RESTABGÄNGE	GESAMT-IST	ÜBERPLANM. AUSG.
			GESAMT-SOLL MEHR/MINDER	VORGRIFFE AUSSERPLANM. AUSG.
01 Landtag				
	26.619.276,15	,--	26.619.276,15	
	27.325.100,00	,--	27.325.100,00	
			MEHR 1.402.221,32	
			MINDER 2.108.045,17-	705.823,85-
02 Landesrechnungshof				
	6.378.995,11	,--	6.378.995,11	
	6.765.600,00	,--	6.765.600,00	
			MEHR 528.680,91	
			MINDER 915.285,80-	386.604,89-
03 Ministerpräsidentin und Chefin der Staatskanzlei				
	12.907.617,88	61.508,73	,--	12.969.126,61
	12.407.200,00	,--	,--	12.407.200,00
			MEHR 1.458.825,00	
			MINDER 896.898,39-	561.926,61
04 Innenministerium				
	894.765.097,32	11.081.578,69	,--	905.846.676,01
	886.272.300,00	8.584.632,68	,--	894.856.932,68
			MEHR 80.029.493,90	
			MINDER 69.039.750,57-	10.989.743,33
05 Finanzministerium				
	209.094.346,37	,--	209.094.346,37	
	207.274.500,00	,--	207.274.500,00	29,43
			MEHR 6.246.393,77	
			MINDER 4.426.547,40-	1.819.846,37
06 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr				
	539.513.405,17	81.240.247,19	,--	620.753.652,36
	590.155.600,00	79.418.176,65	,--	669.480.143,95
		93.632,70-		141.274,--
			MEHR 74.807.065,37	
			MINDER 123.533.556,96-	48.726.491,59-
07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur				
	1.880.360.097,30	23.540.047,81	,--	1.903.900.145,11
	1.806.724.400,00	23.386.068,56	,--	1.829.481.394,99
		629.073,57-		5.273.706,99
			MEHR 355.730.239,58	
			MINDER 281.311.489,46-	74.418.750,12
09 Ministerium für Justiz, Frauen, Jugend und Familie				
	388.255.199,48	,--	388.255.199,48	
	384.637.800,00	,--	384.637.800,00	5.387.401,83
			MEHR 14.775.085,95	
			MINDER 11.157.686,47-	3.617.399,48

GESAMTABSCHLUSS

A U S G A B E N

SUMME EINZELPLÄNE

EINZELPLAN	IST VERANSCHLAGT	ZU ÜBERTR.HH-REST ZU ÜBERTR.VORGRIFF ÜB.HH-REST AUS VJ ÜB.VORGRIFF AUS VJ -u- RESTABGÄNGE	GESAMT-IST	ÜBERPLANM. AUSG. VORGRIFFE	AUSSERPLANM. AUSG.
			GESAMT-SOLL		
			MEHR/MINDER		
10 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Verbraucherschutz	721.525.675,03 681.372.700,00	185.470,99 672.000,44	721.711.146,02 682.044.700,44	1.190.496,63	
		MEHR MINDER	60.547.175,93 20.880.730,35-	39.666.445,58	
11 Allgemeine Finanzverwaltung	5.436.539.436,18 5.253.315.200,00	30.487.458,40 28.950.729,08 72.671,50-	-,- -,- 278.427.637,75 93.594.000,75-	5.467.026.894,58 5.282.193.257,58 184.833.637,00	2.622.398,70
		MEHR MINDER			
12 Hochbaumaßnahmen des Landes	132.148.034,02 132.894.100,00	6.864.359,51 9.214.097,29 475.996,33-	-,- -,- 26.251.317,77 28.871.125,20-	139.012.393,53 141.632.200,96 2.619.807,43-	576.870,50
		MEHR MINDER			
13 Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Landwirtschaft	159.552.098,21 157.931.500,00	26.803.066,43 21.857.166,23 2.500,00-	-,- -,- 24.940.490,29 18.371.491,88-	186.355.164,64 179.786.166,23 6.568.998,41	961.127,61
		MEHR MINDER			
GESAMTAUSGABEN	10.407.659.278,22 10.147.076.000,00	180.263.737,75 172.082.870,93 1.273.874,10-	-,- -,- 925.144.627,54 655.106.608,40-	10.587.923.015,97 10.317.884.996,83 270.038.019,14	29.991.279,25
		MEHR MINDER			

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

IST VERANSCHLAGT -u-	ZU ÜBERTR.HH-REST ZU ÜBERTR.VORGRIFF ÜB.HH-REST AUS VJ ÜB.VORGRIFF AUS VJ RESTABGÄNGE	GESAMT-IST GESAMT-SOLL MEHR/MINDER	ÜBERPLANM. AUSG. VORGRIFFE AUSSERPLANM. AUSG.
<hr/>			
EINNAHMEN			
10.407.659.278,22	18.238.312,13	-,-	10.425.897.590,35
10.147.076.000,00	73.512.864,23	-,-	10.220.588.864,23
	MEHR MINDER	674.393.211,33 469.084.485,21	205.308.726,12
AUSGABEN			
10.407.659.278,22	180.263.737,75	-,-	10.587.923.015,97
10.147.076.000,00	172.082.870,93	-,-	10.317.884.996,83
	1.273.874,10		29.991.279,25
	MEHR MINDER	925.144.627,54 655.106.608,40	270.038.019,14

KASSENMÄSSIGES JAHRESERGEBNIS 2004

-,-	162.025.425,62-	-,-	162.025.425,62-
-,-	98.570.006,70-	-,-	97.296.132,60-
	1.273.874,10		
	MEHR MINDER	250.751.416,21- 186.022.123,19	64.729.293,02-

HAUSHALTMÄSSIG NOCH NICHT ABGEWICKELTE
KASSENMÄSSIGE JAHRESERGEBNISSE FRÜHERER JAHRE

KASSENMÄSSIGES GESAMTERGEBNIS

+/- ZU ÜBERTRAGENDE HH-RESTE

162.025.425,62-
RECHNUNGSMÄSSIGES GESAMTERGEBNIS

162.025.425,62-

D. Gesamtrechnung

Verpflichtungsermächtigungen

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

INANSPRUCHNAHME
GESAMTABSCHLUSS
GRUPPEN
GRUPPEN

GRUPPEN	INANSPRUCHNAHME	DAVON NICHT VERBR. VE VORJAHR	GESAMTSOLL VE	MEHRINANSPRUCHN.	MINDERINANSPRUCHN.	ÜPL UND APL INANSPRUCHNAHME
	SUMME	GRUPPEN				
411 - 462	Personalausgaben					
2005	,	,	,	,	,	,
2006	,	,	,	,	,	,
2007	,	,	,	,	,	,
2008 FF.	,	,	,	,	,	,
511 - 596	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst					
	12.355.743,49	,	25.084.000,00	1.617.622,67	14.345.879,18	
2005	9.136.887,06	,	13.975.000,00	1.534.622,67	6.372.735,61	
2006	2.208.049,32	,	5.937.000,00	83.000,00	3.811.950,68	
2007	464.807,11	,	2.900.000,00	,	2.435.192,89	
2008 FF.	546.000,00	,	2.272.000,00	,	1.726.000,00	
611 - 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen					
	80.713.784,11	,	236.048.000,00	7.925.995,16	163.260.211,05	
2005	19.083.546,35	,	85.508.000,00	4.309.174,33	70.733.627,98	
2006	10.080.318,67	,	54.496.000,00	2.166.315,09	46.581.996,42	
2007	7.337.057,43	,	28.535.000,00	546.991,74	21.744.934,31	
2008 FF.	44.212.861,66	,	67.509.000,00	903.514,00	24.199.652,34	
711 - 799	Baumaßnahmen					
	54.162.988,03	,	173.674.000,00	4.813.401,66	124.324.413,63	
2005	42.115.517,23	,	111.962.000,00	3.904.968,45	73.751.451,22	
2006	11.976.474,27	,	53.312.000,00	837.436,68	42.172.962,41	
2007	70.996,53	,	8.400.000,00	70.996,53	8.400.000,00	
2008 FF.	,	,	,	,	,	

INANSPRUCHNAHME

GESAMTABSCHLUSS

GRUPPEN

GRUPPEN

INANSPRUCHNAHME

DAVON NICHT VERBR. GESAMTSOLL VE
VE VORJAHR

MEHRINANSPRUCHN.

MINDERINANSPRUCHN.

ÜPL UND APL

INANSPRUCHNAHME

SUMME GRUPPEN

811 - 896 Sonstige Ausgaben für Investitionen
und Investitionsförderungsmaßnahmen

	106.129.307,40	-,-	233.448.000,00	23.233.377,88	150.552.070,48
2005	47.267.543,17	-,-	118.426.000,00	7.249.582,49	78.408.039,32
2006	35.886.253,87	-,-	76.420.000,00	6.394.719,30	46.928.465,43
2007	14.496.058,11	-,-	24.288.000,00	3.904.876,09	13.696.817,98
2008 FF.	8.479.452,25	-,-	14.314.000,00	5.684.200,00	11.518.747,75

911 - 989 Besondere Finanzierungsausgaben

	-,-	-,-	6.900.000,00	-,-	6.900.000,00
2005	-,-	-,-	6.900.000,00	-,-	6.900.000,00
2006	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2007	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2008 FF.	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-

VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

INSGESAMT

GRUPPEN 411 BIS 989

	253.361.823,03	-,-	675.154.000,00	37.590.397,37	459.382.574,34
2005	117.603.493,81	-,-	336.771.000,00	16.998.347,94	236.165.854,13
2006	60.151.096,13	-,-	190.165.000,00	9.481.471,07	139.495.374,94
2007	22.368.919,18	-,-	64.123.000,00	4.522.864,36	46.276.945,18
2008 FF.	53.238.313,91	-,-	84.095.000,00	6.587.714,00	37.444.400,09

INANSPRUCHNAHME
GESAMTABSCHLUSS
EINZELPLÄNE
EINZELPLÄNE INANSPRUCHNAHME DAVON NICHT VERBR. GESAMTSOLL VE
VE VORJAHR

MEHRINANSPRUCHN. MINDERINANSPRUCHN. ÜPL UND APL
INANSPRUCHNAHME

SUMME EINZELPLÄNE

01 Landtag

2005
2006
2007
2008 FF.

02 Landesrechnungshof

2005
2006
2007
2008 FF.

03 Ministerpräsidentin und Chefin der Staatskanzlei

	9.758,50		76.000,00		66.241,50
2005	9.758,50		50.000,00		40.241,50
2006					
2007					
2008 FF.			26.000,00		26.000,00

38-

04 Innenministerium

	47.418.646,54		72.356.000,00	5.892.369,65	30.829.723,11
2005	23.616.375,18		32.575.000,00	3.684.950,35	12.643.575,17
2006	9.841.283,56		13.726.000,00	1.294.619,30	5.179.335,74
2007	4.972.194,89		10.231.000,00	728.600,00	5.987.405,11
2008 FF.	8.988.792,91		15.824.000,00	184.200,00	7.019.407,09

05 Finanzministerium

2005
2006
2007
2008 FF.

INANSPRUCHNAHME

GESAMTABSLUSS

EINZELPLÄNE

EINZELPLÄNE

INANSPRUCHNAHME

DAVON NICHT VERBR. GESAMTSOLL VE
VE VORJAHR

MEHRINANSPRUCHN.

MINDERINANSPRUCHN.

ÜPL UND APL
INANSPRUCHNAHME

SUMME EINZELPLÄNE

06 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

	75.557.321,61	-,-	241.544.000,00	17.716.969,76	183.703.648,15	10.500.000,-
2005	37.641.160,20	-,-	143.795.000,00	4.695.925,63	110.849.765,43	2.500.000,-
2006	21.649.602,09	-,-	72.485.000,00	3.755.946,63	54.591.344,54	2.500.000,-
2007	10.550.121,32	-,-	19.409.000,00	3.598.659,50	12.457.538,18	2.500.000,-
2008 FF.	5.716.438,00	-,-	5.855.000,00	5.666.438,00	5.805.000,00	5.500.000,-

07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung
und Kultur

	5.582.043,48	-,-	39.978.000,00	337.100,23	34.733.056,75	
2005	2.927.076,78	-,-	17.379.000,00	337.100,23	14.789.023,45	
2006	1.667.076,70	-,-	12.096.000,00	-,-	10.428.923,30	
2007	914.210,00	-,-	10.422.000,00	-,-	9.507.790,00	
2008 FF.	73.680,00	-,-	81.000,00	-,-	7.320,00	

09 Ministerium für Justiz, Frauen, Jugend und Familie

	-,-	-,-	86.000,00	-,-	86.000,00	
2005	-,-	-,-	70.000,00	-,-	70.000,00	
2006	-,-	-,-	16.000,00	-,-	16.000,00	
2007	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	
2008 FF.	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	

10 Ministerium für Soziales, Gesundheit und
Verbraucherschutz

	50.377.972,62	-,-	83.894.000,00	2.541.734,52	36.057.761,90	719.000,-
2005	4.501.830,83	-,-	9.842.000,00	769.681,73	6.109.850,90	-,-
2006	4.714.149,46	-,-	10.076.000,00	910.368,46	6.272.219,00	-,-
2007	4.097.589,33	-,-	10.008.000,00	124.608,33	6.035.019,00	-,-
2008 FF.	37.064.403,00	-,-	53.968.000,00	737.076,00	17.640.673,00	719.000,-

INANSPRUCHNAHME

GESAMTABSCHLUSS

EINZELPLÄNE

EINZELPLÄNE INANSPRUCHNAHME

DAVON NICHT VERBR. GESAMTSOLL VE
VE VORJAHR

MEHRINANSPRUCHN.

MINDERINANSPRUCHN.

ÜPL UND APL

INANSPRUCHNAHME

SUMME EINZELPLÄNE

11 Allgemeine Finanzverwaltung

22.781.538,05 ,-- 34.722.000,00 4.038.200,00 15.978.661,95

2005 12.503.698,05 ,-- 14.683.000,00 1.670.700,00 3.850.001,95
2006 10.260.840,00 ,-- 16.982.000,00 2.367.500,00 9.088.660,00
2007 11.000,00 ,-- 1.031.000,00 ,-- 1.020.000,00
2008 FF. 6.000,00 ,-- 2.026.000,00 ,-- 2.020.000,00

12 Hochbaumaßnahmen des Landes

37.417.317,85 ,-- 152.631.000,00 4.813.378,95 120.027.061,10

2005 28.881.636,32 ,-- 98.201.000,00 3.904.945,74 73.224.309,42
2006 8.464.685,00 ,-- 50.930.000,00 837.436,68 43.302.751,68
2007 70.996,53 ,-- 3.500.000,00 70.996,53 3.500.000,00
2008 FF. ,-- ,-- ,-- ,--13 Ministerium für Umwelt, Naturschutz und
Landwirtschaft

14.217.224,38 ,-- 49.867.000,00 2.250.644,26 37.900.419,88

18.885,63

10

2005 7.521.957,95 ,-- 20.176.000,00 1.935.044,26 14.589.086,31
2006 3.553.459,32 ,-- 13.854.000,00 315.600,00 10.616.140,68
2007 1.752.807,11 ,-- 9.522.000,00 ,-- 7.769.192,89
2008 FF. 1.389.000,00 ,-- 6.315.000,00 ,-- 4.926.000,00

18.885,63

11

VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGENEN INSGESAMT
EINZELPLÄNE 01 BIS 13

253.361.823,03 ,-- 675.154.000,00 37.590.397,37 459.382.574,34 11.237.885,63

2005 117.603.493,81 ,-- 336.771.000,00 16.998.347,94 236.165.854,13 18.885,63
2006 60.151.096,13 ,-- 190.165.000,00 9.481.471,07 139.495.374,94 1.500.000,00
2007 22.368.919,18 ,-- 64.123.000,00 4.522.864,36 46.276.945,18 2.500.000,00
2008 FF. 53.238.313,91 ,-- 84.095.000,00 6.587.714,00 37.444.400,09 6.219.000,00

12

E. Übersichten

**zum kassenmäßigen Abschluß
der Einnahmen und Ausgaben**

- I. Gruppierungsübersicht
- II. Funktionenübersicht

I. Gruppierungsübersicht - EINNAHMEN UND AUSGABEN NACH GRUPPEN

Gruppierung	Haushaltssoll Einnahmen 01-13/2004 EUR	Ist-Einnahmen 01-13/2004 EUR
0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	5.129.995.000,00
01	Gemeinschaftsteuern und Gewerbesteuerumlage	4.345.100.000,00
011	Lohnsteuer	1.709.000.000,00
012	Veranlagte Einkommenssteuer	206.100.000,00
013	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Zinsabschlag)	115.700.000,00
014	Körperschaftssteuer	232.000.000,00
015	Umsatzsteuer	1.322.100.000,00
016	Einfuhrumsatzsteuer	474.600.000,00
017	Gewerbesteuerumlage	186.600.000,00
018	Zinsabschlag	99.000.000,00
05/06	Landessteuern	680.400.000,00
051	Vermögenssteuer	7.800.000,00
052	Erwerbschaftssteuer	113.400.000,00
053	Grunderwerbssteuer	186.400.000,00
054	Kraftfahrtzeugsteuer	280.700.000,00
055	Totalisatorsteuer	800.000,00
057	Lotteriesteuer	63.500.000,00
059	Feuerschutzsteuer	12.200.000,00
061	Biersteuer	15.600.000,00
09	Steuerähnliche Abgaben	104.495.000,00
093	Abgaben von Spielbanken	30.000.000,00
099	Sonstige	74.495.000,00
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	795.269.800,00
11	Verwaltungseinnahmen	242.785.800,00
111	Gebühren, sonstige Entgelte	185.251.800,00
112	Geldstrafen und Geldbußen	43.885.600,00
119	Sonstige	13.648.400,00
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	369.907.200,00
121	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen	213.600.800,00
122	Konzessionsabgaben	137.002.000,00
123	Einnahmen aus Lotterie, Lotto und Toto	5.300.000,00
124	Miete und Pachten	3.845.000,00
125	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	8.370.000,00
129	Sonstige	1.789.400,00
13	Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen	175.963.200,00
131	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	10.270.000,00
132	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen Soweit nicht bei 119 und 125	537.200,00
133	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen	165.000.000,00
134	Kapitalrückzahlungen	156.000,00
14	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen	450.000,00

Gruppierung		Haushaltssoll Einnahmen 01-13/2004 EUR	Ist-Einnahmen 01-13/2004 EUR
141	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Inland	450.000,00	1.596.878,18
15	Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich	600,00	664,50
151	Zinseinnahmen vom Bund	0,00	0,00
153	Zinseinnahmen von den Gemeinden und Gemeindeverbänden	600,00	664,50
16	Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen	200.100,00	235.998,90
161	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	8.000,00	12.583,27
162	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	192.100,00	223.415,63
17	Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich	538.000,00	288.792,43
173	Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	38.000,00	132.153,12
177	Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden	500.000,00	156.639,31
18	Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen	5.424.900,00	5.509.578,54
181	Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	0,00	0,00
182	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	5.409.600,00	5.503.944,86
186	Darlehensrückflüsse aus dem Ausland	15.300,00	5.633,68
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.001.895.900,00	1.226.223.149,28
21	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	306.800.000,00	469.681.133,00
211	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	222.300.000,00	326.034.253,00
212	Allgemeine Zuweisungen von Ländern	84.500.000,00	128.158.000,00
213	Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	15.488.880,00
22	Schuldendiensthilfen aus dem öffentlichen Bereich	10.257.000,00	9.293.419,71
221	Schuldendiensthilfen vom Bund	10.257.000,00	9.293.419,71
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	626.720.300,00	660.199.304,54
231	Sonstige Zuweisungen vom Bund	546.465.800,00	531.428.776,99
232	Sonstige Zuweisungen von Ländern	12.475.300,00	18.321.100,92
233	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	66.117.100,00	109.032.222,35
234	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	0,00	150.000,00
235	Sonstige Zuweisungen v. Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	875.500,00	540.643,45
236	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	697.900,00	627.830,93
237	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden	88.700,00	98.729,90
26	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen	9.364.400,00	8.813.770,71
261	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	9.364.400,00	8.809.522,69
266	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland	0,00	4.248,02
27	Zuschüsse von der EU	36.655.700,00	29.438.224,98
271	Erstattungen von der EU	4.013.700,00	4.613.530,80
272	Sonstige Zuschüsse von der EU	32.642.000,00	24.824.694,18
28	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	12.098.500,00	48.797.296,34
281	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	1.176.500,00	2.680.175,07
282	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	10.631.800,00	46.002.604,32
286	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	290.200,00	114.516,95
287	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	0,00	0,00

Gruppierung		Haushaltssoll Einnahmen 01-13/2004 EUR	Ist-Einnahmen 01-13/2004 EUR
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisgn. und Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinnahmen	3.219.915.300,00	3.423.770.759,19
31	Schuldenaufnahmen bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietsk. Zusammenschlüssen	2.921.000,00	1.950.868,90
311	Schuldenaufnahmen beim Bund	2.921.000,00	1.950.868,90
32	Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt	2.974.721.400,00	3.230.791.237,31
325	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt	2.974.721.400,00	3.230.791.237,31
33	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich	144.795.800,00	103.788.477,19
331	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	115.798.100,00	76.590.117,50
332	Zuweisungen für Investitionen von Ländern	104.000,00	637.818,34
333	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	28.893.700,00	26.560.102,78
337	Zuweisungen für Investitionen von Zweckverbänden	0,00	438,57
34	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen	73.843.300,00	46.217.376,63
346	Zuschüsse für Investitionen von der EU	73.843.300,00	46.217.376,63
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	13.669.400,00	31.745.600,78
353	Entnahmen aus der Schuldendienstrücklage	0,00	0,00
356	Entnahmen aus Fonds und Stöcken	0,00	2.417.251,16
359	Sonstige	13.669.400,00	29.328.349,62
36	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	0,00	0,00
38	Haushaltstechnische Verrechnungen	9.964.400,00	9.277.198,38
381	Verrechnungen zwischen Kapiteln	3.906.400,00	2.935.074,97
382	Durchlaufende Posten	511.000,00	941.505,31
389	Sonstiges	5.547.000,00	5.400.618,10
	Gesamtsumme	10.147.076.000,00	10.407.659.278,22

I. Gruppierungsübersicht - EINNAHMEN UND AUSGABEN NACH GRUPPEN

Gruppierung		Haushaltssoll Ausgaben 01-13/2004 EUR	Ist-Ausgaben 01-13/2004 EUR
4	Personalausgaben	3.050.273.100,00	3.258.590.684,71
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	11.814.000,00	11.066.693,11
411	Aufwendungen für Abgeordnete	10.844.300,00	10.234.969,12
412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	969.700,00	831.723,99
42	Bezüge und Nebenleistungen	2.114.270.700,00	2.334.356.842,23
421	Bezüge der Ministerpräsidentin bzw. des Ministerpräsidenten, der Ministerin bzw. ... (F 421 01)	1.119.400,00	1.095.473,35
422	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten/innen und Richter/innen	1.656.676.800,00	1.710.367.352,31
424	Zuführung an die Versorgungsrücklage	8.900.000,00	9.121.196,47
425	Vergütungen der Angestellten	360.694.900,00	501.426.694,32
426	Löhne der Arbeiter/innen	67.427.200,00	78.760.287,66
427	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	19.209.100,00	26.614.764,07
429	Nicht aufteilbare Personalausgaben	243.300,00	6.971.074,05
43	Versorgungsbezüge und dgl.	729.000.900,00	729.008.966,67
431	Versorgungsbezüge der Ministerpräsidentin bzw. des Ministerpräsidenten, der Ministerin bzw. des M...	1.891.600,00	1.919.618,10
432	Versorgungsbezüge der Beamten/innen und Richter/innen	718.809.600,00	718.132.518,13
434	Zuführung an die Versorgungsrücklage	8.000.000,00	8.757.663,58
436	Versorgungsbezüge der Arbeiter/innen	165.700,00	110.964,83
439	Sonstige	134.000,00	88.202,03
44	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	182.595.800,00	174.877.666,87
441	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger/innen	80.401.800,00	74.455.692,97
443	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	9.883.400,00	10.047.213,76
446	Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen und dgl.	92.310.600,00	90.374.760,14
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben	12.591.700,00	9.280.515,83
453	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	2.694.900,00	2.020.239,61
459	Sonstiges	9.896.800,00	7.260.276,22
5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	3.598.160.000,00	3.834.317.569,33
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	448.182.900,00	502.605.687,58
511	Geschäftsbedarf u. Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonst...	42.373.400,00	47.600.811,81
514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	23.147.400,00	26.998.817,51
517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	53.010.300,00	67.938.805,85
518	Mieten und Pachten	86.061.600,00	84.698.839,62
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.567.000,00	8.967.589,36
521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.652.300,00	8.335.027,38
523	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	1.549.900,00	3.670.286,64
525	Aus- und Fortbildung	11.249.700,00	17.693.417,98
526	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	95.154.200,00	98.982.568,34
527	Dienstreisen	6.703.400,00	8.271.752,93
529	Verfügungsmittel	637.700,00	653.042,45
531	Veröffentlichungen	2.922.100,00	3.189.605,23
533	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen oder anderen Auftragsformen	75.236.100,00	73.680.698,99

Gruppierung		Haushaltssoll Ausgaben 01-13/2004 EUR	Ist-Ausgaben 01-13/2004 EUR
534-546	Sonstiges	25.131.600,00	24.024.169,52
547	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	6.786.200,00	27.900.253,97
56	Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietsk. Zusammenschlüsse	21.800,00	17.952,23
561	Zinsausgaben an Bund	21.800,00	17.952,23
57	Zinsausgaben an Kreditmarkt	904.165.600,00	888.494.703,32
575	Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt hier auch: Disagio	904.165.600,00	888.494.703,32
58	Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietsk. Zusammenschlüsse	575.900,00	545.917,38
581	Tilgungsausgaben an Bund	175.900,00	145.917,38
584	Tilgungsausgaben an Sondervermögen	400.000,00	400.000,00
59	Tilgungsausgaben an Kreditmarkt	2.245.213.800,00	2.442.653.308,82
595	Tilgungsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	2.245.213.800,00	2.442.653.308,82
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.756.500.200,00	2.614.898.641,14
61	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	767.284.100,00	792.705.286,11
613	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	767.284.100,00	792.705.286,11
614	Allgemeine Zuweisungen an Sondervermögen	0,00	0,00
62	Schuldendiensthilfen an öffentlichen Bereich	13.960.700,00	12.372.917,55
623	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.960.700,00	12.372.917,55
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	976.877.700,00	1.027.134.448,43
631	Sonstige Zuweisungen an Bund	15.776.400,00	16.181.806,38
632	Sonstige Zuweisungen an Länder	22.740.100,00	22.246.734,64
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	929.557.100,00	980.251.839,46
634	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen	1.050.000,00	958.000,00
636	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	2.436.600,00	2.223.660,91
637	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	5.317.500,00	5.272.407,04
66	Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche	11.152.800,00	13.204.602,23
661	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen	854.700,00	786.584,56
662	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	9.489.300,00	11.710.618,01
663	Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland	808.800,00	707.399,66
67	Erstattungen an sonstige Bereiche	28.485.000,00	27.250.572,28
671	Erstattungen an Inland	28.203.700,00	27.057.449,63
676	Erstattungen an Ausland	281.300,00	193.122,65
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	958.265.500,00	741.584.342,08
681	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	62.915.600,00	66.792.067,83
682	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (soweit nicht unter 661)	328.535.400,00	338.128.798,96
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (soweit nicht unter 662)	49.762.400,00	57.330.806,35
684	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentl. Einrichtgn.)	129.971.300,00	134.593.324,10
685	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	350.437.400,00	128.220.935,14
686	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	36.389.200,00	16.262.588,58
687	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland	254.200,00	255.821,12

Gruppierung		Haushaltssoll Ausgaben 01-13/2004 EUR	Ist-Ausgaben 01-13/2004 EUR
69	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	474.400,00	646.472,46
693	Vermögensübertraggn. an Gemeinden u. Gemeindever- bände, soweit nicht Investitionszuweisungen	359.000,00	531.390,00
697	Vermögensübertragungen an Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse	0,00	0,00
698	Vermögensübertragungen an Sonstige im Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse	115.400,00	115.082,46
7	Baumaßnahmen	166.713.400,00	162.574.932,61
71-74	Hochbau	117.006.500,00	110.129.140,58
75-79	Tiefbau	49.706.900,00	52.445.792,03
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	629.350.800,00	505.288.966,47
81	Erwerb von beweglichen Sachen	53.166.100,00	53.527.011,14
811	Erwerb von Fahrzeugen	9.190.500,00	9.599.032,95
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	43.589.600,00	43.472.448,74
813		316.000,00	316.000,00
816		70.000,00	139.529,45
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen	2.533.000,00	5.202.386,52
821	Grunderwerb	2.533.000,00	5.202.386,52
83	Erwerb von Beteiligungen und dgl.	395.000,00	409.267,42
831	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland	395.000,00	409.267,42
85	Darlehen an öffentlichen Bereich	15.050.000,00	50.000,00
851	Darlehen an Bund	15.000.000,00	0,00
857	Darlehen an Zweckverbände	50.000,00	50.000,00
86	Darlehen an sonstige Bereiche	22.871.000,00	29.653.715,53
862	Darlehen an private Unternehmen	40.000,00	128.000,00
863	Darlehen an Sonstige im Inland	22.831.000,00	29.525.715,53
87	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	13.453.000,00	13.761.282,93
871		13.453.000,00	13.761.282,93
88	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich	358.930.500,00	279.903.720,65
881	Zuweisungen für Investitionen an Bund	399.000,00	583.313,15
882	Zuweisungen für Investitionen an Länder	543.200,00	1.028.580,60
883	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	345.575.800,00	264.089.717,50
887	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	12.412.500,00	14.202.109,40
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	162.952.200,00	122.781.582,28
891	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	34.235.600,00	32.992.986,86
892	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	54.648.700,00	50.743.977,17
893	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland z.B. Wohnungsbauprämién	61.453.500,00	33.023.174,01
894	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	12.614.400,00	6.021.444,24
9	Besondere Finanzierungsausgaben	53.921.500,00-	31.988.483,96
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	660.000,00	22.711.285,58
913	Zuführungen an Schuldendienstrücklage	0,00	0,00
916	Zuführungen an Fonds und Stöcke	0,00	2.979.040,09
917	z.B. an die Rücklage für Grunderwerb	260.000,00	260.000,00
919	Zuführungen zur Rücklage für privat vorfinanzierte Baumaßnahmen	400.000,00	19.472.245,49
97	Sonstige Globale Mehr- und Minderausgaben	64.527.100,00-	0,00

Gruppierung		Haushaltssoll Ausgaben 01-13/2004 EUR	Ist-Ausgaben 01-13/2004 EUR
971	Globale Mehrausgaben	1.358.000,00	0,00
972	Globale Minderausgaben	65.885.100,00-	0,00
98	Haushaltstechnische Verrechnungen	9.945.600,00	9.277.198,38
981	Verrechnungen zwischen Kapiteln	3.866.900,00	2.935.074,97
982	Durchlaufende Posten	511.000,00	941.505,31
989	Sonstiges	5.567.700,00	5.400.618,10
	Gesamtsumme	10.147.076.000,00	10.407.659.278,22

II. Funktionenübersicht - EINNAHMEN - HAUSHALTSSOILL UND IST

-49-

Funktion	Haushaltssoll 01-13/2004 EUR	Ist 01-13/2004 EUR
0		
01 Allgemeine Dienste	223.985.600,00	221.070.312,04
011 Politische Führung und zentrale Verwaltung	32.573.500,00	30.481.812,25
012 Politische Führung	12.529.100,00	15.437.096,89
013 Innere Verwaltung	203.500,00	273.827,78
014 Informationswesen	2.030.000,00	1.437.983,08
016 Statistischer Dienst	0,00	24.984,48
018 Hochbauverwaltung	0,00	617,28
Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen, soweit nicht unter Funktionen 038, 039, 048, 058, 068, 118 und 138	17.810.900,00	13.307.302,74
019 Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	0,00	0,00
02 Auswärtige Angelegenheiten	488.800,00	446.083,59
023 Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	0,00	29.772,00
024 Auslandsschulungswesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland	488.800,00	386.285,53
029 Sonstiges	0,00	30.026,06
04 Offentliche Sicherheit und Ordnung	17.419.000,00	17.984.238,61
042 Polizei	13.643.000,00	13.659.741,82
044 Brandschutz	628.000,00	811.423,82
045 Katastrophenschutz	425.000,00	384.196,15
048 Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	2.500.000,00	2.711.348,15
049 Sonstiges	223.000,00	417.528,67
05 Rechtsschutz	136.471.200,00	134.955.705,41
052 Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften	130.795.500,00	127.733.879,35
053 Verwaltungsgerichte	1.154.700,00	1.772.747,55
054 Arbeits- und Sozialgerichte	1.737.100,00	1.929.088,19
055 Finanzgerichte	230.000,00	311.712,96
056 Justizvollzugsanstalten	2.553.900,00	3.208.277,36
058 Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich des Rechtsschutzes (nur Länder)	0,00	0,00
059 Sonstige Rechtsschutzaufgaben	0,00	0,00
06 Finanzverwaltung	37.033.100,00	37.202.472,18
061 Steuer- und Zollverwaltung, Vermögensverwaltung	35.082.900,00	34.765.254,74
062 Schuldenverwaltung und sonstige Finanzverwaltung	1.950.200,00	2.437.217,44
068 Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich der Finanzverwaltung	0,00	0,00
1 Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	181.399.400,00	215.891.393,02
11 Allgemeinbildende und berufliche Schulen	0,00	565.983,65
111 Unterrichtsverwaltung	0,00	5.296,93
112 Grundschulen	0,00	23.426,90
113 Hauptschulen	0,00	20.267,92
114 Kombinierte Grund- und Hauptschulen	0,00	40.633,12
116 Realschulen	0,00	443.504,40
117 Gymnasien, Kollegs	0,00	32.854,38
118 Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich der Schulen (nur Länder)	0,00	0,00
119 Gesamtschulen (integrierte und additive)	0,00	0,00
12 Allgemeinbildende und berufliche Schulen	51.904.000,00	32.955.068,98
124 Sonderschulen	5.010.600,00	5.460.920,57
127 Berufliche Schulen	168.200,00	193.449,48
129 Sonstige schulische Aufgaben	46.725.200,00	27.300.698,93

Funktion		Haushaltssoll 01-13/2004 EUR	Ist 01-13/2004 EUR
13	Hochschulen	40.973.900,00	85.314.699,86
131	Universitäten	34.900.900,00	70.531.898,10
132	Hochschulkliniken	2.301.000,00	1.350.606,78
133	Verwaltungsfachhochschulen	0,00	1.999.415,27
135	Kunsthochschulen	0,00	464.727,55
136	Fachhochschulen	0,00	8.110.090,58
137	Deutsche Forschungsgemeinschaft	502.000,00	0,00
138	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich der Hochschulen (nur Länder)	3.270.000,00	2.746.185,83
139	Sonstige Hochschulaufgaben	0,00	111.775,75
14	Förderung von Schüler/innen, Studenten/innen und dgl.	43.133.000,00	46.277.247,89
141	Fördermaßnahmen für Schüler/innen	12.492.000,00	14.271.518,02
142	Fördermaßnahmen für Studierende	30.626.000,00	32.004.206,92
143	Fördermaßnahmen für den wissenschaftlichen Nachwuchs	15.000,00	1.385,88
145	Schülerbeförderung	0,00	0,00
146	Studentenwohnraumförderung	0,00	137,07
15	Sonstiges Bildungswesen	3.846.000,00	4.685.620,56
151	Förderung der Weiterbildung	3.220.000,00	3.684.712,37
152	Volkshochschulen	0,00	0,00
153	Andere Einrichtungen der Weiterbildung	0,00	0,00
154	Einrichtungen der Lehrerausbildung	0,00	367.827,54
155	Einrichtungen der Lehrerfortbildung	626.000,00	633.080,65
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	40.335.800,00	44.143.211,22
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	176.400,00	443.252,59
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern	39.659.400,00	43.672.465,02
165	Andere Einrichtungen für Wissenschaft und Forschung	0,00	0,00
169	Forschung und experimentelle Entwicklung zur industriellen Produktivität und Technologie (Einzelmaßnahmen)	500.000,00	27.493,61
17	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	600.900,00	387.437,64
171	Forschung und experimentelle Entwicklung zur Erzeugung, Verteilung und rationellen Nutzung Energie (Einzelmaßnahmen)	582.900,00	371.731,33
174	Forschung und experimentelle Entwicklung zur landwirtschaftlichen Produktivität und Technologie (Einzelmaßnahmen)	0,00	0,00
177	Forschung und experimentelle Entwicklung zur Erforschung und Nutzung der irdischen Umwelt (Einzelmaßnahmen)	18.000,00	15.706,31
178	Nicht zielorientierte Forschung und sonstige Maßnahmen zur Förderung der Wissenschaft und zivilen Forschung	0,00	0,00
18	Kultureinrichtungen (einschließlich Kulturverwaltung)	303.100,00	1.169.831,60
181	Theater	0,00	0,00
182	Einrichtungen der Musikpflege	0,00	0,00
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0,00	68.029,38
185	Musikschulen	0,00	106.074,70
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	0,00	0,00

Funktion		Haushaltssoll 01-13/2004 EUR	Ist 01-13/2004 EUR
187	Sonstige Kultureinrichtungen	282.500,00	386.261,79
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	20.600,00	609.465,73
19	Kulturförderung, Denkmalschutz, kirchliche Angelegenheiten	302.700,00	392.291,62
191	Einzelmaßnahmen im Bereich Theater und Musikpflege	0,00	0,00
192	Einzelmaßnahmen im Bereich Museen und Ausstellungen	0,00	0,00
193	Andere Einzelmaßnahmen der Kulturpflege Filmförderung (Kino- und Fernsehfilm) Förderung von Filmfestivals ...	0,00	3.854,00
195	Denkmalschutz und -pflege	302.700,00	388.437,62
199	Kirchliche Angelegenheiten	0,00	0,00
2	Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung	212.569.800,00	244.594.851,54
21	Verwaltung	245.000,00	216.943,82
212	Sozialamt, Sozialhilfeverband, Landeswohlfahrtsverband	40.000,00	57.074,42
214	Versorgungsämter	205.000,00	159.869,40
215	Lastenausgleichsverwaltung	0,00	0,00
219	Sonstige Behörden	0,00	0,00
22	Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung	463.800,00	358.876,75
223	Unfallversicherung	0,00	0,00
224	Krankenversicherung	463.800,00	358.876,75
229	Sonstige Sozialversicherungen	0,00	0,00
23	Familien- und Sozialhilfe, Förderung der Wohlfahrtspflege u.ä.	161.961.500,00	206.697.568,10
231	Kindergeld	3.000,00	0,00
233	Wohngeld	110.250.000,00	114.330.224,92
234	Leistungen nach dem Bundessozialhilfe- und dem Asylbewerberleistungsgesetz	32.257.200,00	72.551.727,83
235	Soziale Enrichtungen	252.000,00	442.386,38
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	206.500,00	336.919,49
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	18.992.800,00	19.036.309,48
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	924.400,00	921.875,03
241	Leistungen der Kriegsopfersversorgung und gleichartige Leistungen (nur Bund)	0,00	0,00
242	Einrichtungen der Kriegsopfersversorgung	0,00	0,00
243	Lastenausgleich	0,00	44.195,58
244	Wiedergutmachung	5.100,00	5.979,36
246	Vertriebene und Spätaussiedler/innen	6.000,00	3.505,79
247	Kriegsopferfürsorge	313.300,00	271.011,44
249	Sonstiges	600.000,00	597.182,86
25	Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsschutz	25.161.800,00	14.967.595,47
252	Hilfe für Berufsausbildung, Fortbildung und Umschulung	0,00	698.497,45
253	Sonstige Anpassungsmaßnahmen und produktive Arbeitsförderung	23.381.500,00	12.409.156,47
254	Arbeitsschutz	1.780.300,00	1.859.941,55
26	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	61.500,00	69.889,00
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	60.000,00	62.685,00
262	Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	0,00	0,00
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	0,00	0,00
266	Andere Aufgaben der Jugendhilfe	1.500,00	7.204,00
27	Einrichtungen der Jugendhilfe	558.800,00	273.495,71

Funktion		Haushaltssoll 01-13/2004 EUR	Ist 01-13/2004 EUR
271	Einrichtungen der Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	532.300,00	255.100,00
272	Einrichtungen der Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes	0,00	0,00
274	Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	0,00
276	Einrichtungen für andere Aufgaben der Jugendhilfe	26.500,00	18.395,71
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	23.193.000,00	21.088.607,66
291	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	23.193.000,00	21.088.607,66
3	Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens	59.990.500,00	63.070.671,69
31	Gesundheitsbehörden	25.636.500,00	23.885.954,85
311	Krankenhäuser und Heilstätten	35.800,00	59.738,20
312	Maßnahmen des Gesundheitswesens	24.924.200,00	22.457.866,38
314	Sonstiges	456.600,00	1.115.561,05
319	Sport und Erholung	219.900,00	252.789,22
32	Sportstätten	0,00	38.097,00
323	Förderung des Sports	0,00	38.097,00
324	Sonstiges	0,00	0,00
329	Umwelt- und Naturschutz	11.168.400,00	12.010.754,78
33	Umwelt- und Naturschutzbhörden	8.909.700,00	8.150.802,62
331	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	2.258.700,00	3.859.952,16
332	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	23.185.600,00	27.135.865,06
34	Behörden für Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	23.185.600,00	27.135.865,06
341	Bundesamt für Strahlenschutz	0,00	0,00
342	Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes	0,00	0,00
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	40.286.500,00	34.851.163,85
41	Wohnungswesen	16.005.400,00	11.637.963,99
411	Förderung des Wohnungsbaus	16.005.400,00	11.637.963,99
419	Sonstiges	0,00	0,00
42	Raumordnung, Landesplanung, Vermessungswesen	17.783.100,00	17.140.259,78
421	Kataster- und Vermessungsverwaltung	17.783.100,00	17.140.259,78
422	Raumordnung und Landesplanung	0,00	0,00
44	Städtebauförderung	6.498.000,00	6.072.940,08
441	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	6.498.000,00	6.072.940,08
5	Verwaltung (ohne Betriebsverwaltung)	66.963.300,00	66.384.444,60
51	Ernährung und Landwirtschaft	1.312.800,00	888.276,15
511	Forsten	1.260.800,00	871.466,65
512	Verbesserung der Agrarstruktur	52.000,00	16.809,50
52	Verbesserung der Agrarstruktur (Gemeinschaftsaufgabe)	29.500.800,00	30.630.920,47
521	EU-Ausrichtungsfonds	22.457.600,00	20.857.539,87
528	Sonstiges	5.288.800,00	5.904.010,27
529	Einkommenstabilisierende Maßnahmen	1.754.400,00	3.869.370,33
53	EU-Garantiefonds	31.499.300,00	32.619.309,91
531	Sonstiges	31.499.300,00	32.619.309,91
539	Sonstige Bereiche	0,00	0,00
54	Versuchsgüter und -felder	4.650.400,00	2.245.938,07
541	Fischerei	6.000,00	9.474,99
542	Sonstiges	4.187.700,00	1.685.844,21
549	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe,	456.700,00	550.618,87
6		222.804.700,00	175.632.539,46

Funktion		Haushaltssoll 01-13/2004 EUR	Ist 01-13/2004 EUR
61	Dienstleistungen		
611	Verwaltung	298.100,00	427.261,27
62	Energie- und Wasserwirtschaft, Kulturbau	298.100,00	427.261,27
621	Kernenergie	94.443.800,00	92.885.407,89
622	Erneuerbare Energieformen	0,00	0,00
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	76.950.800,00	75.210.960,04
625	Küstenschutz	17.400.000,00	17.643.247,85
627	Sonstige Energieversorgung	30.000,00	10.600,00
629	Sonstiges	63.000,00	20.600,00
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe	60.200.000,00	43.822.118,10
632	Sonstiger Bergbau	60.200.000,00	43.822.118,10
634	Verarbeitende Industrie	0,00	0,00
635	Handwerk und Kleingewerbe	0,00	0,00
64	Handel	0,00	0,00
642	Exportförderung, Auslandsmessen	0,00	0,00
643	Märkte und Inlandsmessen	0,00	0,00
649	Sonstiges	0,00	0,00
65	Fremdenverkehr	0,00	0,00
68	Sonstige Bereiche	5.856.300,00	7.697.534,57
681		5.856.300,00	7.697.534,57
69	Regionale Fördermaßnahmen	62.006.500,00	30.800.217,63
691	Betriebliche Investitionen	7.440.000,00	9.780.564,76
692	Verbesserung der Infrastruktur	54.566.500,00	20.869.652,87
699	Sonstiges	0,00	150.000,00
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	311.434.100,00	293.484.342,88
71	Verwaltung	28.173.000,00	26.836.957,57
711	Straßen- und Brückenbau	28.165.900,00	26.829.051,03
719	Sonstiges	7.100,00	7.906,54
72	Straßen	50.168.200,00	31.535.800,31
722	Bundesstraßen	44.561.000,00	24.490.000,00
723	Landesstraßen	2.138.000,00	2.163.355,03
724	Kreisstraßen	3.469.200,00	3.810.171,79
725	Gemeindestraßen	0,00	1.059.273,49
729	Sonstiges	0,00	13.000,00
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	1.624.300,00	2.350.558,63
731	Wasserstraßen und Häfen	1.624.300,00	2.350.558,63
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	230.153.100,00	231.107.592,21
741	Maßnahmen für den öffentlichen Personennahverkehr	230.153.100,00	231.107.592,21
749	Sonstiges	0,00	0,00
75	Luftfahrt	1.315.500,00	1.653.434,16
751	Flugsicherung	1.315.500,00	1.653.434,16
759	Sonstiges	0,00	0,00
8	Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	480.194.300,00	491.927.652,77
81	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	7.559.000,00	6.315.782,90
812	Forstwirtschaftliche Unternehmen	7.559.000,00	6.315.782,90
83	Verkehrsunternehmen	0,00	0,00
835	Flughäfen und Luftverkehr	0,00	0,00
85	Sonstige Wirtschaftsunternehmen	460.743.100,00	472.915.557,96
853	Banken und Kreditinstitute	213.600.800,00	212.770.707,71
856	Lotterie, Lotto, Toto	82.050.000,00	95.052.401,19
859	Sonstiges	165.092.300,00	165.092.449,06
87	Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	11.892.200,00	12.696.311,91
871	Allgemeines Grundvermögen	10.892.200,00	11.607.271,65

Funktion		Haushaltssoll 01-13/2004 EUR	Ist 01-13/2004 EUR
872	Allgemeines Kapitalvermögen	1.000.000,00	1.089.040,26
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.347.447.800,00	8.600.751.906,37
91	Steuern und allgemeine Finanzzuweisungen	5.362.800.000,00	5.344.471.120,02
911		5.362.800.000,00	5.344.471.120,02
92	Schulden	2.974.721.400,00	3.230.791.237,31
921		2.974.721.400,00	3.230.791.237,31
94	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0,00	0,00
95	Rücklagen	0,00	15.906.455,30
951		0,00	15.906.455,30
96	Sonstiges	0,00	0,00
97	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 Minderausgaben/ globale Mehreinnahmen	0,00	0,00
99	Haushaltstechnische Verrechnungen	9.926.400,00	9.583.093,74
991	Gesamtsumme	9.926.400,00 10.147.076.000,00	9.583.093,74 10.407.659.278,22

III. Funktionenübersicht - AUSGABEN - HAUSHALTSSOLL UND IST

Funktion		Haushaltssoll 01-13/2004 EUR	Ist 01-13/2004 EUR
0	Allgemeine Dienste	1.656.458.900,00	1.636.914.818,33
00		0,00	25.566,14-
000		0,00	25.566,14-
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	554.252.300,00	543.699.927,50
011	Politische Führung	193.497.300,00	190.021.528,75
012	Innere Verwaltung	13.909.500,00	12.955.621,52
013	Informationswesen	89.864.400,00	82.661.341,33
014	Statistischer Dienst	16.926.300,00	17.059.432,15
016	Hochbauverwaltung	22.841.600,00	28.781.107,93
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen, soweit nicht unter Funktionen 038, 039, 048, 058, 068, 118 und 138	216.437.200,00	211.495.664,01
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	776.000,00	725.231,81
02	Auswärtige Angelegenheiten	2.317.300,00	2.191.187,37
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	366.400,00	349.139,88
024	Auslandsschulungswesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland	1.949.800,00	1.841.171,37
029	Sonstiges	1.100,00	876,12
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	481.664.700,00	484.522.793,08
042	Polizei	353.799.000,00	354.818.209,42
044	Brandschutz	12.388.200,00	12.330.452,76
045	Katastrophenschutz	2.753.500,00	2.547.178,42
048	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	109.580.500,00	111.566.130,64
049	Sonstiges	3.143.500,00	3.260.821,84
05	Rechtsschutz	404.604.100,00	398.948.605,49
052	Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften	258.834.400,00	257.713.321,66
053	Verwaltungsgerichte	8.024.600,00	8.162.426,37
054	Arbeits- und Sozialgerichte	15.312.300,00	15.198.326,77
055	Finanzgerichte	1.823.900,00	1.774.849,96
056	Justizvollzugsanstalten	58.735.900,00	57.304.610,06
058	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich des Rechtsschutzes (nur Länder)	61.873.000,00	58.795.070,67
059	Sonstige Rechtsschutzaufgaben	0,00	0,00
06	Finanzverwaltung	213.620.500,00	207.577.871,03
061	Steuer- und Zollverwaltung, Vermögensverwaltung	170.010.800,00	167.680.254,20
062	Schuldenverwaltung und sonstige Finanzverwaltung	7.349.000,00	7.127.928,39
068	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich der Finanzverwaltung	36.260.700,00	32.769.688,44
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	2.418.160.500,00	2.452.246.416,83
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	1.250.526.100,00	1.256.512.789,36
111	Unterrichtsverwaltung	800.900,00	767.399,39
112	Grundschulen	1.270.000,00	1.715.432,00
113	Hauptschulen	43.000,00	41.435,16
114	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	371.453.300,00	361.059.787,57
116	Realschulen	194.313.100,00	198.621.010,12
117	Gymnasien, Kollegs	248.982.000,00	251.673.299,76
118	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich der Schulen (nur Länder)	368.598.000,00	376.874.930,09
119	Gesamtschulen (integrierte und additive)	65.065.800,00	65.759.495,27
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	377.707.100,00	357.472.308,99
124	Sonderschulen	111.753.900,00	113.415.356,04

Funktion		Haushaltssoll 01-13/2004 EUR	Ist 01-13/2004 EUR
127	Berufliche Schulen	182.229.900,00	181.999.018,52
129	Sonstige schulische Aufgaben	83.723.300,00	62.057.934,43
13	Hochschulen	510.473.100,00	552.834.141,36
131	Universitäten	208.228.500,00	251.755.202,57
132	Hochschulkliniken	187.680.700,00	178.580.495,40
133	Verwaltungsfachhochschulen	1.009.100,00	2.942.284,06
135	Kunsthochschulen	5.490.200,00	5.861.129,47
136	Fachhochschulen	63.414.800,00	70.282.957,22
137	Deutsche Forschungsgemeinschaft	817.000,00	423.126,57
138	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich der Hochschulen (nur Länder)	42.025.000,00	41.396.657,97
139	Sonstige Hochschulaufgaben	1.807.800,00	1.592.288,10
14	Förderung von Schüler/innen, Studenten/innen und dgl.	63.186.900,00	66.142.644,97
141	Fördermaßnahmen für Schüler/innen	18.177.200,00	19.881.836,22
142	Fördermaßnahmen für Studierende	44.712.400,00	45.968.492,95
143	Fördermaßnahmen für den wissenschaftlichen Nachwuchs	0,00	0,00
145	Schülerbeförderung	195.000,00	190.015,80
146	Studentenwohnraumförderung	102.300,00	102.300,00
15	Sonstiges Bildungswesen	29.225.600,00	30.979.624,05
151	Förderung der Weiterbildung	8.737.900,00	11.084.611,85
152	Volkshochschulen	4.347.900,00	4.082.384,50
153	Andere Einrichtungen der Weiterbildung	139.700,00	68.821,88
154	Einrichtungen der Lehrerausbildung	14.296.200,00	13.848.056,20
155	Einrichtungen der Lehrerfortbildung	1.703.900,00	1.895.749,62
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	109.825.800,00	112.243.669,90
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	5.331.500,00	5.355.442,20
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern	94.720.200,00	98.970.453,99
165	Andere Einrichtungen für Wissenschaft und Forschung	3.036.100,00	2.801.719,56
169	Forschung und experimentelle Entwicklung zur industriellen Produktivität und Technologie (Einzelmaßnahmen)	6.738.000,00	5.116.054,15
17	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	944.800,00	785.993,36
171	Forschung und experimentelle Entwicklung zur Erzeugung, Verteilung und rationellen Nutzung Energie (Einzelmaßnahmen)	0,00	0,00
174	Forschung und experimentelle Entwicklung zur landwirtschaftlichen Produktivität und Technologie (Einzelmaßnahmen)	185.000,00	183.897,71
177	Forschung und experimentelle Entwicklung zur Erkundung und Nutzung der irdischen Umwelt (Einzelmaßnahmen)	759.800,00	602.095,65
178	Nicht zielorientierte Forschung und sonstige Maßnahmen zur Förderung der Wissenschaft und zivilen Forschung	0,00	0,00
18	Kultureinrichtungen (einschließlich Kulturverwaltung)	56.726.600,00	55.806.441,33
181	Theater	35.006.500,00	34.671.641,00
182	Einrichtungen der Musikpflege	1.936.100,00	1.936.100,00
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	7.977.100,00	7.907.429,90

Funktion		Haushaltssoll 01-13/2004 EUR	Ist 01-13/2004 EUR
185	Musikschulen	810.400,00	916.474,70
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	6.827.000,00	6.624.000,00
187	Sonstige Kultureinrichtungen	3.169.500,00	3.750.795,73
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	1.000.000,00	0,00
19	Kulturförderung, Denkmalschutz, kirchliche Angelegenheiten	19.544.500,00	19.468.803,51
191	Einzelmaßnahmen im Bereich Theater und Musikpflege	83.300,00	83.720,00
192	Einzelmaßnahmen im Bereich Museen und Ausstellungen	0,00	0,00
193	Andere Einzelmaßnahmen der Kulturpflege Filmförderung (Kino- und Fernsehfilm) Förderung von Filmfestivals ...	2.611.000,00	2.774.325,82
195	Denkmalschutz und -pflege	5.150.800,00	5.051.357,69
199	Kirchliche Angelegenheiten	11.699.400,00	11.559.400,00
2	Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung	1.000.537.700,00	1.024.926.133,78
21	Verwaltung	18.874.100,00	17.859.646,98
212	Sozialamt, Sozialhilfeverband, Landeswohlfahrtsverband	0,00	0,00
214	Versorgungsämter	17.369.800,00	16.612.188,12
215	Lastenausgleichsverwaltung	401.300,00	317.458,86
219	Sonstige Behörden	1.103.000,00	930.000,00
22	Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung	6.600.000,00	5.952.897,39
223	Unfallversicherung	6.440.000,00	5.836.079,39
224	Krankenversicherung	0,00	0,00
229	Sonstige Sozialversicherungen	160.000,00	116.818,00
23	Familien- und Sozialhilfe, Förderung der Wohlfahrtspflege u.ä.	799.915.700,00	845.760.737,23
231	Kindergeld	3.000,00	0,00
233	Wohngeld	220.500.000,00	228.664.161,53
234	Leistungen nach dem Bundessozialhilfe- und dem Asylwerberleistungsgesetz	414.833.200,00	455.055.446,16
235	Soziale Einrichtungen	26.941.300,00	26.351.566,34
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	102.275.300,00	98.471.954,91
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	35.362.900,00	37.217.608,29
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	23.255.400,00	22.305.950,13
241	Leistungen der Kriegsopfersversorgung und gleichartige Leistungen (nur Bund)	61.000,00	75.355,53
242	Einrichtungen der Kriegsopfersversorgung	1.870.500,00	2.330.573,63
243	Lastenausgleich	920.000,00	828.000,00
244	Wiedergutmachung	10.647.100,00	10.291.139,16
246	Vertriebene und Spätaussiedler/innen	5.996.400,00	5.354.694,95
247	Kriegsopferfürsorge	3.058.600,00	2.707.307,95
249	Sonstiges	701.800,00	718.878,91
25	Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsschutz	47.088.700,00	32.511.831,32
252	Hilfe für Berufsausbildung, Fortbildung und Umschulung	3.579.400,00	4.172.286,96
253	Sonstige Anpassungsmaßnahmen und produktive Arbeitsförderung	38.444.700,00	23.305.695,64
254	Arbeitsschutz	5.064.600,00	5.033.848,72
26	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	46.405.800,00	46.897.540,89
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	3.397.600,00	3.224.367,79
262	Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	0,00	0,00
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	2.710.000,00	3.708.193,13

Funktion		Haushaltssoll 01-13 /2004 EUR	Ist 01-13 /2004 EUR
266	Andere Aufgaben der Jugendhilfe	40.298.200,00	39.964.979,97
27	Einrichtungen der Jugendhilfe	1.997.200,00	1.491.993,77
271	Einrichtungen der Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	1.540.700,00	1.232.122,00
272	Einrichtungen der Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes	21.600,00	23.587,01
273		234.500,00	78.261,55
274	Tageseinrichtungen für Kinder	54.400,00	54.400,00
276	Einrichtungen für andere Aufgaben der Jugendhilfe	146.000,00	103.623,21
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	56.400.800,00	52.145.536,07
291		56.400.800,00	52.145.536,07
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	205.416.200,00	203.502.994,69
31	Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens	101.702.300,00	96.677.091,65
311	Gesundheitsbehörden	115.600,00	99.754,92
312	Krankenhäuser und Heilstätten	79.731.300,00	74.871.420,19
314	Maßnahmen des Gesundheitswesens	21.855.400,00	21.705.916,54
319	Sonstiges	0,00	0,00
32	Sport und Erholung	4.841.300,00	4.879.335,19
323	Sportstätten	0,00	38.097,00
324	Förderung des Sports	4.841.300,00	4.841.238,19
329	Sonstiges	0,00	0,00
33	Umwelt- und Naturschutz	76.526.800,00	75.897.964,38
331	Umwelt- und Naturschutzbahörden	59.888.600,00	60.909.991,11
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	16.638.200,00	14.987.973,27
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	22.345.800,00	26.048.603,47
341	Behörden für Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	2.122.600,00	1.516.376,81
342	Bundesamt für Strahlenschutz	20.223.200,00	24.532.226,66
	Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes		
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	67.350.600,00	60.487.253,58
41	Wohnungswesen	17.244.800,00	12.779.205,07
411	Förderung des Wohnungsbaus	17.119.000,00	12.665.521,28
419	Sonstiges	125.800,00	113.683,79
42	Raumordnung, Landesplanung, Vermessungswesen	35.851.300,00	34.415.914,40
421	Kataster- und Vermessungsverwaltung	35.772.300,00	34.409.876,46
422	Raumordnung und Landesplanung	79.000,00	6.037,94
44	Städtebauförderung	14.254.500,00	13.292.134,11
441		14.254.500,00	13.292.134,11
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	110.680.600,00	98.429.273,73
51	Verwaltung (ohne Betriebsverwaltung)	32.187.200,00	33.026.957,31
511	Ernährung und Landwirtschaft	31.988.200,00	32.846.821,48
512	Forsten	199.000,00	180.135,83
52	Verbesserung der Agrarstruktur	41.742.800,00	59.190.845,57
521	Verbesserung der Agrarstruktur (Gemeinschaftsaufgabe)	38.455.100,00	56.079.526,16
528	EU-Ausrichtungsfonds	2.294.300,00	2.044.745,53
529	Sonstiges	993.400,00	1.066.573,88
53	Einkommenstabilisierende Maßnahmen	27.550.000,00	0,00
531	EU-Garantiefonds	27.550.000,00	0,00
539	Sonstiges	0,00	0,00
54	Sonstige Bereiche	9.200.600,00	6.211.470,85
541	Versuchsgüter und -felder	0,00	0,00

Funktion		Haushaltssoll 01-13/2004 EUR	Ist 01-13/2004 EUR
542	Fischerei	4.385.400,00	1.460.679,31
549	Sonstiges	4.815.200,00	4.750.791,54
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	202.901.100,00	178.339.135,59
61	Verwaltung	13.896.100,00	14.647.781,10
611		13.896.100,00	14.647.781,10
62	Energie- und Wasserwirtschaft, Kulturbau	69.095.900,00	77.388.577,34
621	Kernenergie	0,00	0,00
622	Erneuerbare Energieformen	1.500.000,00	2.387.706,76
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	35.982.600,00	39.834.279,41
625	Küstenschutz	28.924.300,00	34.452.239,23
627	Sonstige Energieversorgung	0,00	0,00
629	Sonstiges	2.689.000,00	714.351,94
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe	23.282.500,00	22.749.896,85
632	Sonstiger Bergbau	0,00	0,00
634	Verarbeitende Industrie	23.106.000,00	22.575.487,59
635	Handwerk und Kleingewerbe	176.500,00	174.409,26
64	Handel	1.090.000,00	911.051,35
642	Exportförderung, Auslandsmessen	300.000,00	275.861,00
643	Märkte und Inlandsmessen	0,00	0,00
649	Sonstiges	790.000,00	635.190,35
65	Fremdenverkehr	2.780.800,00	3.366.146,35
651		2.780.800,00	3.366.146,35
68	Sonstige Bereiche	14.080.000,00	14.888.870,86
681		14.080.000,00	14.888.870,86
69	Regionale Fördermaßnahmen	78.675.800,00	44.386.811,74
691	Betriebliche Investitionen	13.053.900,00	12.394.627,46
692	Verbesserung der Infrastruktur	65.621.900,00	31.992.184,28
699	Sonstiges	0,00	0,00
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	437.611.900,00	428.298.820,20
71	Verwaltung	64.204.000,00	62.128.856,77
711	Straßen- und Brückenbau	64.094.000,00	62.025.356,77
719	Sonstiges	110.000,00	103.500,00
72	Straßen	127.234.600,00	105.226.501,76
722	Bundesstraßen	15.000.000,00	0,00
723	Landesstraßen	53.174.900,00	53.939.739,66
724	Kreisstraßen	25.722.600,00	26.120.945,46
725	Gemeindestraßen	33.140.100,00	24.960.100,00
729	Sonstiges	197.000,00	205.716,64
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	6.451.300,00	5.961.549,80
	Wasserstraßen und Häfen	6.451.300,00	5.961.549,80
731	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	237.831.600,00	252.786.725,91
74	Maßnahmen für den öffentlichen Personennahverkehr	236.431.600,00	250.840.345,36
741	Sonstiges	1.400.000,00	1.946.380,55
749	Luftfahrt	1.890.400,00	2.195.185,96
75	Flugsicherung	1.003.400,00	1.308.185,96
751	Sonstiges	887.000,00	887.000,00
759		20.007.100,00	20.746.322,07
8	Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	17.641.700,00	18.141.313,55
81	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	17.641.700,00	18.141.313,55
812	Forstwirtschaftliche Unternehmen	0,00	0,00
83	Verkehrsunternehmen	0,00	0,00
835	Flughäfen und Luftverkehr	2.000.000,00	1.837.571,08
85	Sonstige Wirtschaftsunternehmen	2.000.000,00	1.837.553,66
853	Banken und Kreditinstitute	0,00	0,00
856	Lotterie, Lotto, Toto	0,00	0,00

Funktion		Haushaltssoll 01-13/2004 EUR	Ist 01-13/2004 EUR
859	Sonstiges	0,00	17,42
87	Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	365.400,00	767.437,44
871	Allgemeines Grundvermögen	212.000,00	493.857,20
872	Allgemeines Kapitalvermögen	153.400,00	273.580,24
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.027.951.400,00	4.303.768.109,42
91	Steuern und allgemeine Finanzzuweisungen	851.247.300,00	869.513.555,77
911		851.247.300,00	869.513.555,77
92	Schulden	3.133.300.300,00	3.306.962.153,18
921		3.133.300.300,00	3.306.962.153,18
94	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	81.712.800,00	76.078.500,05
941		81.712.800,00	76.078.500,05
95	Rücklagen	16.536.800,00	43.748.570,90
951		16.536.800,00	43.748.570,90
96	Sonstiges	0,00	0,00
97	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00
971		0,00	0,00
98	Globalposten	62.227.200,00-	0,00
981	Verstärkungsmittel für Personalausgaben	0,00	0,00
988	Globale Mehrausgaben/ globale Mindereinnahmen	1.657.900,00	0,00
989	Globale Minderausgaben/ globale Mehreinnahmen	63.885.100,00-	0,00
99	Haushaltstechnische Verrechnungen	7.381.400,00	7.465.329,52
991		7.381.400,00	7.465.329,52
	Gesamtsumme	10.147.076.000,00	10.407.659.278,22

F. Übersichten

zum Abschluß der Verpflichtungsermächtigungen

I. Gruppierungsübersicht

II. Funktionenübersicht

I. Gruppierungsumbersicht - GLIEDERUNG DER VE NACH AUSGABENGRUPPEN

Gruppierung		Gesamtsoll VE 01-13/2004 EUR	Inanspr. VE 01-13/2004 EUR
4	Personalausgaben	0,00	0,00
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	0,00	0,00
411	Aufwendungen für Abgeordnete	0,00	0,00
412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	0,00
42	Bezüge und Nebenleistungen	0,00	0,00
421	Bezüge der Ministerpräsidentin bzw. des Ministerpräsidenten, der Ministerin bzw. ...	0,00	0,00
422	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten/innen und Richter/innen	0,00	0,00
424	Zuführung an die Versorgungsrücklage	0,00	0,00
425	Vergütungen der Angestellten	0,00	0,00
426	Löhne der Arbeiter/innen	0,00	0,00
427	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	0,00	0,00
429	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0,00	0,00
43	Versorgungsbezüge und dgl.	0,00	0,00
431	Versorgungsbezüge der Ministerpräsidentin bzw. des Ministerpräsidenten, der Ministerin bzw. des M...	0,00	0,00
432	Versorgungsbezüge der Beamten/innen und Richter/innen	0,00	0,00
434	Zuführung an die Versorgungsrücklage	0,00	0,00
436	Versorgungsbezüge der Arbeiter/innen	0,00	0,00
439	Sonstige	0,00	0,00
44	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	0,00
441	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger/innen	0,00	0,00
443	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	0,00	0,00
446	Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen und dgl.	0,00	0,00
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben	0,00	0,00
453	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	0,00	0,00
459	Sonstiges	0,00	0,00
5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	25.084.000,00	12.355.743,49
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	25.084.000,00	12.355.743,49
511	Geschäftsbedarf u. Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonst...	0,00	0,00
514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	0,00	0,00
517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	0,00	0,00
518	Mieten und Pachten	1.885.000,00	0,00
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00
521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	900.000,00	0,00
523	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	0,00	0,00
525	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00
526	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.651.000,00	1.167.578,50
527	Dienstreisen	0,00	0,00
529	Verfügungsmittel	0,00	0,00
531	Veröffentlichungen	0,00	0,00
533	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen oder anderen Auftragsformen	15.587.000,00	10.016.027,84
534-546	Sonstiges	4.455.000,00	577.744,00
547	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	606.000,00	594.393,15
56	Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietsk. Zusammenschlüsse	0,00	0,00

Gruppierung		Gesamtsoll VE 01-13/2004 EUR	Inanspr. VE 01-13/2004 EUR
561	Zinsausgaben an Bund	0,00	0,00
57	Zinsausgaben an Kreditmarkt	0,00	0,00
575	Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	0,00	0,00
58	Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietsk. Zusammenschlüsse	0,00	0,00
581	Tilgungsausgaben an Bund	0,00	0,00
584	Tilgungsausgaben an Sondervermögen	0,00	0,00
59	Tilgungsausgaben an Kreditmarkt	0,00	0,00
595	Tilgungsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	0,00	0,00
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	236.048.000,00	80.713.784,11
61	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	0,00	0,00
613	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00
614	Allgemeine Zuweisungen an Sondervermögen	0,00	0,00
62	Schuldendiensthilfen an öffentlichen Bereich	34.340.000,00	34.340.000,00
623	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände	34.340.000,00	34.340.000,00
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	30.788.000,00	4.394.585,30
631	Sonstige Zuweisungen an Bund	0,00	0,00
632	Sonstige Zuweisungen an Länder	25.745.000,00	174.000,00
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.043.000,00	4.220.585,30
634	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen	0,00	0,00
636	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	0,00	0,00
637	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0,00
66	Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche	32.605.000,00	17.135.489,10
661	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen	14.228.000,00	9.792.676,00
662	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	18.377.000,00	7.342.813,10
663	Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland	0,00	0,00
67	Erstattungen an sonstige Bereiche	125.000,00	99.000,00
671	Erstattungen an Inland	125.000,00	99.000,00
676	Erstattungen an Ausland	0,00	0,00
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	138.190.000,00	24.744.709,71
681	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	10.640.000,00	1.800.000,00
682	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (soweit nicht unter 661)	42.200.000,00	2.185.003,49
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (soweit nicht unter 662)	17.248.000,00	7.566.513,00
684	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentl. Einrichtgn.)	27.823.000,00	8.871.628,67
685	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	3.365.000,00	3.138.172,62
686	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	36.914.000,00	1.183.391,93
687	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (soweit nicht an die EU)	0,00	0,00
69	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	0,00	0,00
693	Vermögensübertraggn. an Gemeinden u. Gemeindever- bände, soweit nicht Investitionszuweisungen	0,00	0,00
697	Vermögensübertragungen an Unternehmen,	0,00	0,00

Gruppierung		Gesamtsoll VE 01-13/2004 EUR	Inanspr. VE 01-13/2004 EUR
698	soweit nicht Investitionszuschüsse Vermögensübertragungen an Sonstige im Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse	0,00	0,00
7	Baumaßnahmen	173.674.000,00	54.162.988,03
71-74	Hochbau	140.031.000,00	37.417.317,85
75-79	Tiefbau	33.643.000,00	16.745.670,18
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	233.448.000,00	106.129.307,40
81	Erwerb von beweglichen Sachen	21.846.000,00	7.852.919,73
811	Erwerb von Fahrzeugen	7.557.000,00	6.813.119,73
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	14.289.000,00	1.039.800,00
813		0,00	0,00
816		0,00	0,00
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen	750.000,00	10.000,00
821	Grunderwerb	750.000,00	10.000,00
83	Erwerb von Beteiligungen und dgl.	0,00	0,00
831	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland	0,00	0,00
85	Darlehen an öffentlichen Bereich	50.000,00	0,00
851	Darlehen an Bund	0,00	0,00
857	Darlehen an Zweckverbände	50.000,00	0,00
86	Darlehen an sonstige Bereiche	80.000,00	2.280.200,00
862	Darlehen an private Unternehmen	80.000,00	0,00
863	Darlehen an Sonstige im Inland	0,00	2.280.200,00
87	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	5.000.000,00	200.000,00
871		5.000.000,00	200.000,00
88	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich	133.213.000,00	53.175.725,97
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	126.993.000,00	51.267.608,84
887	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	6.220.000,00	1.908.117,13
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	72.509.000,00	42.610.461,70
891	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	2.798.000,00	1.303.337,37
892	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	38.119.000,00	33.665.442,00
893	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland z.B. Wohnungsbauprämien	24.690.000,00	5.631.832,33
894	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	6.902.000,00	2.009.850,00
9	Besondere Finanzierungsausgaben	6.900.000,00	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	0,00	0,00
913	Zuführungen an Schuldendienstrücklage	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
97	Globale Mehr- und Minderausgaben	6.900.000,00	0,00
971	Globale Mehrausgaben	6.900.000,00	0,00
98	Haushaltstechnische Verrechnungen	0,00	0,00
981	Verrechnungen zwischen Kapiteln	0,00	0,00
982	Durchlaufende Posten	0,00	0,00
989	Sonstiges	0,00	0,00
	Gesamtsumme	675.154.000,00	253.361.823,03

II. Funktionenübersicht - GLIEDERUNG DER VE NACH FKT./AUFGABENBEREICH

Funktion		Gesamtsoll VE 01-13/2004 EUR	Inanspr. VE 01-13/2004 EUR
0	Allgemeine Dienste	27.262.000,00	15.174.512,46
00		0,00	0,00
000		0,00	0,00
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	9.528.000,00	8.838.547,33
011	Politische Führung	4.130.000,00	1.256.891,39
012	Innere Verwaltung	360.000,00	318.463,50
013	Informationswesen	2.038.000,00	1.727.000,00
014	Statistischer Dienst	0,00	0,00
016	Hochbauverwaltung	3.000.000,00	5.536.192,44
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen soweit nicht unter Funktionen 038, 039, 048, 058, 068, 118 und 138	0,00	0,00
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	0,00	0,00
02	Auswärtige Angelegenheiten	80.000,00	12.000,00
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	80.000,00	12.000,00
024	Auslandsschulungswesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland	0,00	0,00
029	Sonstiges	0,00	0,00
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	4.485.000,00	796.419,23
042	Polizei	4.385.000,00	767.615,22
044	Brandschutz	0,00	0,00
045	Katastrophenschutz	0,00	0,00
048	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00
049	Sonstiges	100.000,00	28.804,01
05	Rechtsschutz	13.169.000,00	5.527.545,90
052	Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften	0,00	0,00
053	Verwaltungsgerichte	0,00	0,00
054	Arbeits- und Sozialgerichte	0,00	0,00
055	Finanzgerichte	0,00	0,00
056	Justizvollzugsanstalten	13.169.000,00	5.527.545,90
058	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich des Rechtsschutzes (nur Länder)	0,00	0,00
059	Sonstige Rechtsschutzaufgaben	0,00	0,00
06	Finanzverwaltung	0,00	0,00
061	Steuer- und Zoliverwaltung, Vermögensverwaltung	0,00	0,00
062	Schuldenverwaltung und sonstige Finanzverwaltung	0,00	0,00
068	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich der Finanzverwaltung	0,00	0,00
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	195.764.000,00	56.740.124,72
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	15.737.000,00	17.556.800,23
111	Unterrichtsverwaltung	50.000,00	0,00
112	Grundschulen	600.000,00	937.100,23
113	Hauptschulen	0,00	0,00
114	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	5.369.000,00	6.099.025,00
116	Realschulen	2.302.000,00	2.607.597,00
117	Gymnasien, Kollegs	2.813.000,00	5.815.578,00
118	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich der Schulen (nur Länder)	0,00	0,00
119	Gesamtschulen (integrierte und additive)	4.603.000,00	2.097.500,00
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	34.128.000,00	6.505.707,90
124	Sonderschulen	1.024.000,00	534.000,00

Funktion		Gesamtsoll VE 01-13/2004 EUR	Inanspr. VE 01-13/2004 EUR
127	Berufliche Schulen	3.068.000,00	2.025.300,00
129	Sonstige schulische Aufgaben	30.036.000,00	3.946.407,90
13	Hochschulen	123.487.000,00	22.503.343,29
131	Universitäten	30.650.000,00	7.033.540,85
132	Hochschulkliniken	84.887.000,00	13.513.236,64
133	Verwaltungsfachhochschulen	0,00	0,00
135	Kunsthochschulen	0,00	0,00
136	Fachhochschulen	7.250.000,00	1.956.565,80
137	Deutsche Forschungsgemeinschaft	0,00	0,00
138	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich der Hochschulen (nur Länder)	0,00	0,00
139	Sonstige Hochschulaufgaben	700.000,00	0,00
14	Förderung von Schüler/innen, Studenten/innen und dgl.	0,00	0,00
141	Fördermaßnahmen für Schüler/innen	0,00	0,00
142	Fördermaßnahmen für Studierende	0,00	0,00
143	Fördermaßnahmen für den wissenschaftlichen Nachwuchs	0,00	0,00
145	Schülerbeförderung	0,00	0,00
146	Studentenwohnraumförderung	0,00	0,00
15	Sonstiges Bildungswesen	3.759.000,00	3.084.713,98
151	Förderung der Weiterbildung	3.000.000,00	2.688.470,58
152	Volkshochschulen	639.000,00	296.243,40
153	Andere Einrichtungen der Weiterbildung	120.000,00	100.000,00
154	Einrichtungen der Lehrerausbildung	0,00	0,00
155	Einrichtungen der Lehrerfortbildung	0,00	0,00
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	14.685.000,00	5.759.050,51
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	200.000,00	0,00
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern	7.045.000,00	2.141.353,01
165	Andere Einrichtungen für Wissenschaft und Forschung	0,00	0,00
169	Forschung und experimentelle Entwicklung zur industriellen Produktivität und Technologie (Einzelmaßnahmen)	7.440.000,00	3.617.697,50
17	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	30.000,00	0,00
171	Forschung und experimentelle Entwicklung zur Erzeugung, Verteilung und rationellen Nutzung Energie (Einzelmaßnahmen)	0,00	0,00
174	Forschung und experimentelle Entwicklung zur landwirtschaftlichen Produktivität und Technologie (Einzelmaßnahmen)	0,00	0,00
177	Forschung und experimentelle Entwicklung zur Erforschung und Nutzung der irdischen Umwelt (Einzelmaßnahmen)	30.000,00	0,00
178	Nicht zielorientierte Forschung und sonstige Maßnahmen zur Förderung der Wissenschaft und zivilen Forschung	0,00	0,00
18	Kultureinrichtungen (einschließlich Kulturverwaltung)	2.942.000,00	584.981,23
181	Theater	0,00	0,00
182	Einrichtungen der Musikpflege	0,00	0,00
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	1.642.000,00	440.150,00

Funktion		Gesamtsoll VE 01-13/2004 EUR	Inanspr. VE 01-13/2004 EUR
185	Musikschulen	0,00	0,00
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	0,00	0,00
187	Sonstige Kultureinrichtungen	0,00	144.831,23
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	1.300.000,00	0,00
19	Kulturförderung, Denkmalschutz, kirchliche Angelegenheiten	996.000,00	745.527,58
191	Einzelmaßnahmen im Bereich Theater und Musikpflege	0,00	0,00
192	Einzelmaßnahmen im Bereich Museen und Ausstellungen	0,00	0,00
193	Andere Einzelmaßnahmen der Kulturpflege Filmförderung (Kino- und Fernsehfilm) Förderung von Filmfestivals ...	21.000,00	0,00
195	Denkmalschutz und -pflege	975.000,00	745.527,58
199	Kirchliche Angelegenheiten	0,00	0,00
2	Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung	75.363.000,00	9.938.965,07
21	Verwaltung	0,00	173.000,00
212	Sozialamt, Sozialhilfeverbund, Landeswohlfahrtsverband	0,00	0,00
214	Versorgungsämter	0,00	0,00
215	Lastenausgleichsverwaltung	0,00	0,00
219	Sonstige Behörden	0,00	173.000,00
22	Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung	0,00	0,00
223	Unfallversicherung	0,00	0,00
224	Krankenversicherung	0,00	0,00
229	Sonstige Sozialversicherungen	0,00	0,00
23	Familien- und Sozialhilfe, Förderung der Wohlfahrtspflege u.ä.	29.387.000,00	3.817.296,62
231	Kindergeld	0,00	0,00
233	Wohngeld	0,00	0,00
234	Leistungen nach dem Bundessozialhilfe- und dem Asylbewerberleistungsgesetz	250.000,00	81.096,10
235	Soziale Einrichtungen	0,00	0,00
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	29.137.000,00	3.736.200,52
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	0,00	0,00
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	0,00	0,00
241	Leistungen der Kriegsopferversorgung und gleichartige Leistungen (nur Bund)	0,00	0,00
242	Einrichtungen der Kriegsopferversorgung	0,00	0,00
243	Lastenausgleich	0,00	0,00
244	Wiedergutmachung	0,00	0,00
246	Vertriebene und Spätaussiedler/innen	0,00	0,00
247	Kriegsopferfürsorge	0,00	0,00
249	Sonstiges	0,00	0,00
25	Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsschutz	45.890.000,00	5.948.668,45
252	Hilfe für Berufsausbildung, Fortbildung und Umschulung	2.730.000,00	1.131.113,37
253	Sonstige Anpassungsmaßnahmen und produktive Arbeitsförderung	43.160.000,00	4.817.555,08
254	Arbeitsschutz	0,00	0,00
26	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	0,00	0,00
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	0,00	0,00
262	Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	0,00	0,00
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	0,00	0,00

Funktion		Gesamtsoll VE 01-13/2004 EUR	Inanspr. VE 01-13/2004 EUR
266	Andere Aufgaben der Jugendhilfe	0,00	0,00
27	Einrichtungen der Jugendhilfe	86.000,00	0,00
271	Einrichtungen der Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	86.000,00	0,00
272	Einrichtungen der Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes	0,00	0,00
273	Tageseinrichtungen für Kinder	-0,00	0,00
274	Einrichtungen für andere Aufgaben der Jugendhilfe	0,00	0,00
276	Sonstige soziale Angelegenheiten	0,00	0,00
29	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	0,00	0,00
291	Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens	96.083.000,00	58.014.237,28
3	Gesundheitsbehörden	54.623.000,00	46.633.356,00
31	Krankenhäuser und Heilstätten	78.000,00	15.000,00
311	Maßnahmen des Gesundheitswesens	48.568.000,00	44.132.676,00
312	Sonstiges	5.977.000,00	2.485.680,00
314	Sport und Erholung	0,00	0,00
319	Sportstätten	409.000,00	409.000,00
32	Förderung des Sports	0,00	0,00
323	Sonstiges	409.000,00	409.000,00
324	Umwelt- und Naturschutz	0,00	0,00
329	Umwelt- und Naturschutzbehörden	40.729.000,00	10.971.881,28
33	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	23.714.000,00	3.848.830,79
331	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	17.015.000,00	7.123.050,49
332	Behörden für Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	322.000,00	0,00
34	Bundesamt für Strahlenschutz	0,00	0,00
341	Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes	322.000,00	0,00
342	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	23.400.000,00	15.924.324,20
4	Wohnungswesen	8.831.000,00	2.280.200,00
41	Förderung des Wohnungsbaus	8.831.000,00	2.280.200,00
411	Sonstiges	0,00	0,00
419	Raumordnung, Landesplanung, Vermessungswesen	0,00	0,00
42	Kataster- und Vermessungsverwaltung	0,00	0,00
421	Raumordnung und Landesplanung	0,00	0,00
422	Städtebauförderung	14.569.000,00	13.644.124,20
44	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	14.569.000,00	13.644.124,20
441	Verwaltung (ohne Betriebsverwaltung)	28.772.000,00	18.157.298,11
5	Ernährung und Landwirtschaft	175.000,00	96.079,54
51	Forsten	175.000,00	96.079,54
511	Verbesserung der Agrarstruktur	0,00	0,00
512	Verbesserung der Agrarstruktur (Gemeinschaftsaufgabe)	27.672.000,00	17.957.818,57
52	EU-Ausrichtungsfonds	27.672.000,00	17.957.818,57
521	Sonstiges	0,00	0,00
528	Einkommenstabilisierende Maßnahmen	0,00	0,00
529	EU-Garantiefonds	0,00	0,00
53	Sonstiges	0,00	0,00
531	Sonstige Bereiche	925.000,00	103.400,00
539	Versuchsgüter und -felder	0,00	0,00
54			
541			

Funktion		Gesamtsoll VE 01-13/2004 EUR	Inanspr. VE 01-13/2004 EUR
542	Fischerei	725.000,00	103.400,00
549	Sonstiges	200.000,00	0,00
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	141.008.000,00	57.864.803,45
61	Verwaltung	4.536.000,00	4.517.119,73
611		4.536.000,00	4.517.119,73
62	Energie- und Wasserwirtschaft, Kulturbau	28.117.000,00	11.666.421,62
621	Kernenergie	0,00	0,00
622	Erneuerbare Energieformen	600.000,00	0,00
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	15.829.000,00	5.691.308,32
625	Küstenschutz	9.856.000,00	5.835.113,30
627	Sonstige Energieversorgung	0,00	0,00
629	Sonstiges	1.832.000,00	140.000,00
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe	9.000.000,00	19.500.000,00
632	Sonstiger Bergbau	0,00	0,00
634	Verarbeitende Industrie	9.000.000,00	19.500.000,00
635	Handwerk und Kleingewerbe	0,00	0,00
64	Handel	250.000,00	211.422,60
642	Exportförderung, Auslandsmessen	100.000,00	100.000,00
643	Märkte und Inlandsmessen	0,00	0,00
649	Sonstiges	150.000,00	111.422,60
65	Fremdenverkehr	1.578.000,00	41.334,76
651		1.578.000,00	41.334,76
68	Sonstige Bereiche	5.000.000,00	0,00
681		5.000.000,00	0,00
69	Regionale Fördermaßnahmen	92.527.000,00	21.928.504,74
691	Betriebliche Investitionen	19.937.000,00	9.938.000,00
692	Verbesserung der Infrastruktur	72.590.000,00	11.990.504,74
699	Sonstiges	0,00	0,00
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	74.465.000,00	21.487.557,74
71	Verwaltung	11.150.000,00	8.173.691,05
711	Strafen- und Brückenbau	11.150.000,00	8.173.691,05
719	Sonstiges	0,00	0,00
72	Straßen	18.150.000,00	9.987.232,02
722	Bundesstraßen	0,00	0,00
723	Landesstraßen	18.150.000,00	9.987.232,02
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	2.382.000,00	2.154.397,30
731	Wasserstraßen und Häfen	2.382.000,00	2.154.397,30
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	42.783.000,00	1.172.237,37
741	Maßnahmen für den öffentlichen Personennahverkehr	41.200.000,00	0,00
749	Sonstiges	1.583.000,00	1.172.237,37
75	Luftfahrt	0,00	0,00
751	Flugsicherung	0,00	0,00
759	Sonstiges	0,00	0,00
8	Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	60.000,00	60.000,00
81	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	60.000,00	60.000,00
812	Forstwirtschaftliche Unternehmen	60.000,00	60.000,00
83	Verkehrsunternehmen	0,00	0,00
835	Flughäfen und Luftverkehr	0,00	0,00
85	Sonstige Wirtschaftsunternehmen	0,00	0,00
853	Banken und Kreditinstitute	0,00	0,00
856	Lotterie, Lotto, Toto	0,00	0,00

Funktion		Gesamtsoll VE 01-13/2004 EUR	Inanspr. VE 01-13/2004 EUR
859	Sonstiges	0,00	0,00
87	Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen; Sondervermögen	0,00	0,00
871	Allgemeines Grundvermögen	0,00	0,00
872	Allgemeines Kapitalvermögen	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.977.000,00	0,00
91	Steuern und allgemeine Finanzzuweisungen	0,00	0,00
911		0,00	0,00
92	Schulden	0,00	0,00
921		0,00	0,00
94	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0,00	0,00
941		0,00	0,00
95	Rücklagen	0,00	0,00
951		0,00	0,00
96	Sonstiges	0,00	0,00
97	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00
971		0,00	0,00
98	Globalposten	12.977.000,00	0,00
981	Verstärkungsmittel für Personalausgaben	0,00	0,00
988	Globale Mehrausgaben/ globale Mindereinnahmen	12.977.000,00	0,00
989	Globale Minderausgaben/ globale Mehreinnahmen	0,00	0,00
99	Haushaltstechnische Verrechnungen	0,00	0,00
991		0,00	0,00
Gesamtsumme		675.154.000,00	253.361.823,03

G. Anlagen

zur Haushaltsrechnung 2004

Bemerkung:

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

Erläuterungen:

Es bedeuten Zahlen in Fettdruck:

Anlage III: = außerplanmäßige Ausgaben

Anlage VIII: = Minusbeträge

I. Übersicht

1. über zusätzliche Einnahmen und Ausgaben gemäß § 7 Abs. 1 HG 2004 und ihre Begründung

KAP. T i t.	Funk- tion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Ansatz Haushalt für 2004	An Solländerungen gem. § 7 (1) HG treten hinzu (+) fallen weg (-)	Neues Haushaltssoll einschl. § 7 (1) HG für 2004	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	€	€	€	8
0102		Einzelplan 01 Landtag Einnahmen Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Geänderter Haushaltsvermerk: Die Ausgaben werden. Zusätzlich dürfen bei Titel <u>0102-111 02, 119 03 und 359 01</u> überschritten werden.					
119 03	011	Gemeinkostenerstattungen von Projektfinanzierern.....	0	-,-	-,-	} Siehe 0102 - MG 14.	VI 212 vom 08.12.2004
231 14	011	Zuweisung des Bundes für das Projekt „Ubiquitäres Computing“	0	+ 34.600,-	34.600,-		
281 11	011	Zuweisung Dritter für das Projekt „PRIME“	0	-,-	-,-	Siehe 0102 - MG 11.	VI 215 vom 22.03.2004
281 12	011	Zuweisung Dritter für das Projekt „ULD-I“	0	-,-	-,-	Siehe 0102 - MG 12.	VI 212 vom 13.05.2004
281 13	011	Zuweisung Dritter für das Projekt „FIDIS“	0	-,-	-,-	Siehe 0102 - MG 13.	VI 212 vom 16.09.2004
359 11	011	Entnahme aus der Rücklage „PRIME“	0	-,-	-,-	Siehe 0102 - MG 11.	VI 215 vom 22.03.2004

KAP. Tit.	Funk- tion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Ansatz Haushalt für 2004	An Solländerungen gem. § 7 (1) HG treten hinzu (+) fallen weg (-)	Neues Haushaltssoll einschl. § 7 (1) HG für 2004	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
(0102) (Einnahmen)							
359 12	011	Entnahme aus der Rücklage „ULD-i“	0	-,--	-,--	Siehe 0102 - MG 12.	VI 212 vom 13.05.2004
359 13	011	Entnahme aus der Rücklage „FIDIS“	0	-,--	-,--	Siehe 0102 - MG 13.	VI 212 vom 16.09.2004
359 14	011	Entnahme aus der Rücklage „Ubiquitä- res Computing“	0	-,--	-,--	Siehe 0102 - MG 14.	VI 212 vom 08.12.2004
		Solländerungen Einnahmen § 7 (1) HG		+ 34.600,--			

KAP. T i t.	Funk- tion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Ansatz Haushalt für 2004	An Solländerungen gem. § 7 (1) HG treten hinzu (+) fallen weg (-)	Neues Haushaltssoll einschl. § 7 (1) HG für 2004	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
Ausgaben							
0102		Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz					
427 01	011	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	25.600,--	-,--	25.600,--		VI 212 vom 08.12.2004
		Geänderter Haushaltsvermerk: Darf zusätzlich bei den Titeln 111 02, 119 03 und 359 01 überschritten werden, soweit verwendet werden.					
		11 Projekt „PRIME“					
		Haushaltsvermerk: Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei den Titeln 281 11 und 359 11 geleistet werden. Der Überschuss der Einnahmen über die Ausgaben ist übertragbar. Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.					
425 11	011	Vergütung der Angestellten.....	0	-,--	-,--	Zu Maßnahmegruppe 11: Für Ausgaben aufgrund Zuweisungen Dritter für die Durchführung des Projekts „PRIME“	VI 215 vom 22.03.2004
511 11	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	-,--	-,--		
527 11	011	Reisekostenvergütungen	0	-,--	-,--		
531 11	011	Öffentlichkeitsarbeit	0	-,--	-,--		
533 11	011	Leistungen durch Dritte.....	0	-,--	-,--		

KAP. T i t.	Funk- tion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Ansatz Haushalt für 2004	An Solländerungen gem. § 7 (1) HG treten hinzu (+) fallen weg (-)	Neues Haushaltssoll einschl. § 7 (1) HG für 2004	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
(0102)		(Ausgaben)					
534 11	011	Kosten für die Nutzung externer Datenbanken.....	0	-,-	-,-		
919 11	011	Zuführung an die Rücklage „PRIME“	0	-,-	-,-		
		Summe Maßnahmegruppe	0	-,-	-,-		
		12 Projekt „ULD-i“					
		Haushaltsvermerk: Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei den Titeln 281 12 und 359 12 geleistet werden. Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.					
425 12	011	Vergütung der Angestellten.....	0	-,-	-,-	Zu Maßnahmegruppe 12: Für Ausgaben aufgrund Zuweisungen Dritter für die Durchführung des Projekts „ULD-i“	VI 212 vom 13.05.2004
511 12	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	-,-	-,-		
527 12	011	Dienstreisen.....	0	-,-	-,-		
531 12	011	Öffentlichkeitsarbeit	0	-,-	-,-		
533 12	011	Leistungen durch Dritte.....	0	-,-	-,-		
534 12	011	Kosten für die Nutzung externer Datenbanken.....	0	-,-	-,-		

KAP. T i t.	Funk- tion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Ansatz Haushalt für 2004	An Solländerungen gem. § 7 (1) HG treten hinzu (+) fallen weg (-)	Neues Haushaltssoll einschl. § 7 (1) HG für 2004	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	€	€	€	8
(0102) (Ausgaben)							
919 12	011	Zuführung an die Rücklage „ULD-i“	0	-,-	-,-		
		Summe Maßnahmegruppe	0	-,-	-,-		
		13 Projekt „FIDIS“					
		Haushaltsvermerk: Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei den Ti- teln 281 13 und 359 13 geleistet wer- den. Deckungsfähig innerhalb der Maß- nahmegruppe.					
425 13	011	Vergütung der Angestellten.....	0	-,-	-,-	Zu Maßnahmegruppe 13: Für Ausgaben aufgrund Zuweisungen Dritter für die Durchführung des Projekts „FIDIS“	VI 212 vom 16.09.2004
511 13	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände	0	-,-	-,-		
527 13	011	Dienstreisen.....	0	-,-	-,-		
531 13	011	Öffentlichkeitsarbeit	0	-,-	-,-		
533 13	011	Leistungen durch Dritte.....	0	-,-	-,-		
534 13	011	Kosten für die Nutzung externer Daten- banken.....	0	-,-	-,-		
919 13	011	Zuführung an die Rücklage „FIDIS“	0	-,-	-,-		
		Summe Maßnahmegruppe	0	-,-	-,-		

KAP. Tit.	Funk- tion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Ansatz Haushalt für 2004	An Solländerungen gem. § 7 (1) HG treten hinzu (+) fallen weg (-)	Neues Haushaltssoll einschl. § 7 (1) HG für 2004	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
(0102)		(Ausgaben) 14 Projekt „Ubiquitäres Computing“ Haushaltsvermerk: Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei den Titeln 231 14 und 359 14 geleistet werden. Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmegruppe.					
425 14	011	Vergütung der Angestellten.....	0	+ 34.600,--	34.600,--	Zu Maßnahmegruppe 14: Ausgaben aufgrund zweckgebundener Zuweisungen des Bundes für die Durchführung des Projekts „Ubiquitäres Computing“.	VI 212 vom 08.12.2004
511 14	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	--,--	--,--		
527 14	011	Dienstreisen.....	0	--,--	--,--		
533 14	011	Leistungen durch Dritte.....	0	--,--	--,--		
546 14	011	Vermischte Verwaltungsausgaben.....	0	--,--	--,--		
919 14	011	Zuführung an die Rücklage „Ubiquitäres Computing“ Summe Maßnahmegruppe	0	--,--	--,--		
		Solländerungen Ausgaben § 7 (1) HG	0	+ 34.600,--	34.600,--		
				+ 34.600,--			

KAP. Tit.	Funk- tion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Ansatz Haushalt für 2004	€	An Solländerungen gem. § 7 (1) HG treten hinzu (+) fallen weg (-)	€	Neues Haushaltssoll einschl. § 7 (1) HG für 2004	€	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums	Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8				
		Einzelplan 06 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr									
		Ausgaben									
0602		Allgemeine Bewilligungen									
		13 Zusätzliche arbeitsmarktpolitische Maßnahmen (Europäischer Sozialfonds)									
		Haushaltsvermerk unverändert.									
535 02	253	Landesprojekt „Fördernetzwerke zur Integration von benachteiligten Jugendlichen in der beruflichen Bildung (FÖN)“		0	-,--	-,--	-,--	-,--		VI 213 vom 29.01.2004	87
681 01	253	Zuschüsse für laufende Zwecke an natürliche Personen.....		0	-,--	-,--	-,--	-,--		VI 213 vom 01.10.2004	
686 13	253	Förderung der Volkshochschulen und Hochschulen.....		0	-,--	-,--	-,--	-,--			
		Solländerungen Ausgaben § 7 (1) HG			-,--						

KAP. T i t.	Funk- tion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Ansatz Haushalt für 2004	An Solländerungen gem. § 7 (1) HG treten hinzu (+) fallen weg (-)	Neues Haushaltssoll einschl. § 7 (1) HG für 2004	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
		Einzelplan 07 Ministerium für Bildung, Wissen- schaft, Forschung und Kultur					
		Einnahmen					
0710		Allgemeine Bewilligungen Schulen					
231 06	113	Zuweisungen des Bundes zur Durch- führung des Teilprojekts Schleswig- Holstein „Neue Wege in der Berufsori- entierung in der Hauptschularbeit“ im Rahmen des Verbundprojekts „Start- punkt Hauptschule: Bildungs- und Berufsbiographie entwickeln“					VI 222 - H 6701 - 421 vom 16.11.2004
272 04	129	Zuweisung der EU für das Projekt „Teachers in Europe (TIE)“	0	-,-	-,-	Siehe 0710 - MG 20.	VI 223 - H 7531 - 23 vom 07.01.2004
281 01	129	Kostenerstattung im Rahmen der Durchführung des Vorhabens „Flexibili- sierung der Übergangsphase und Berufswahlpass“	0	-,-	-,-	Siehe 0710 - TG 64	VI 222 - H 6701 - 412 vom 27.05.2004
282 06	111	Beiträge Dritter zu den Kosten für die Tätigkeiten der Landesschülerverte- tungen	0	-,-	-,-	Siehe 0710-535 03.	VI 222 - H 6701 - 407 vom 13.02.2004
0716		Berufsbildende Schulen					
286 03	127	Erstattungen des Schiffbaukonzerns VINASHIN/Vietnam für die Durchfüh- rung von Vorbereitungskursen für vietnamesische Studenten am Studien- kolleg Schleswig-Holstein	0	+ 112.000,-	112.000,-	Siehe Tit. 0716-427 03 und 535 03.	VI 222 - H 6701 - 408 vom 16.02.2004

KAP. Tit.	Funk- tion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Ansatz Haushalt für 2004	An Solländerungen gem. § 7 (1) HG treten hinzu (+) fallen weg (-)	Neues Haushaltssoll einschl. § 7 (1) HG für 2004	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	€	€	€	
(Einnahmen)							
0717		Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen Schleswig-Holsteins (IQSH)					
231 02	129	Zuweisungen des Bundes im Rahmen des Förderprogramms „Neue Medien in der Bildung“ zur Durchführung des Vorhabens „SH21-Basis: Beratung, Ausstattung, Support, Installation und Schulung - Teilprojekte 2 und 4: Pädagogischer User Help Desk, Beratungen Schulen und Schulträger, Heimzugang“.	0	-,--	-,--	Siehe 0717 - TG 64.	VI 222 - H 7517 - 81 vom 27.10.2004
0740		Allgemeine Bewilligungen Kunst und Kultur					
231 04	187	Zuweisung des Bundes für das Projekt Umbau des Kultur- und Theatersaales der dänischen Minderheit in Flensburg ..	0	+ 282.000,--	282.000,--	Siehe Tit. 0740-893 08.	VI 227 - H 6701 - 415 vom 15.07.2004
0742		Landesarchiv					
281 01	162	Erstattung von Personal- und Nebenkosten.....	0	-,--	-,--	Siehe Tit. 0742-422 03.	VI 227 - H 6701 - 411 vom 02.04.2004
Solländerungen Einnahmen § 7 (1) HG							
				+ 394.000,--			

KAP. T i t.	Funk- tion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Ansatz Haushalt für 2004	An Solländerungen gem. § 7 (1) HG treten hinzu (+) fallen weg (-)	Neues Haushaltssoll einschl. § 7 (1) HG für 2004	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
Ausgaben							
Allgemeine Bewilligungen Schulen							
0710	129	Durchführung des Vorhabens „Flexibilisierung der Übergangsphase und Berufswahlpass“	-,-,	-,-,	-,-,		VI 222 - H 6701 - 412 vom 27.05.2004
		Geänderter Haushaltsvermerk: Ausgaben dürfen verwendet werden, sowie <u>zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0710-281 01.</u>					81
535 03	129	06 Förderung von Initiativen im Bereich des schulischen Bildungswesens					
539 06	111	Kosten für die Tätigkeiten der Landeschülervertretungen	61.200,-,	-,-,	61.200,-,		VI 222 - H 6701 - 407 vom 13.02.2004
		Neuer Haushaltsvermerk: Darf zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 0710-282 06 überschritten werden.					

KAP. Tit.	Funk- tion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Ansatz Haushalt für 2004	An Solländerungen gem: § 7 (1) HG treten hinzu (+) fallen weg (-)	Neues Haushaltssoll einschl. § 7 (1) HG für 2004	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	€	€	€	8
(0710)		(Ausgaben) 20 Durchführung des Teilprojekts Schleswig-Holstein „Neue Wege in der Berufsorientierung in der Hauptschularbeit“ im Rahmen des Verbundprojekts „Startpunkt Hauptschule: Bildungs- und Berufsbiographie entwickeln“ Haushaltsvermerk: Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei 231 06 geleistet werden. Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmengruppe.					
427 20	113	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	0	-,--	-,--	Zu Maßnahmengruppe 20: Für Ausgaben aufgrund zweckgebundener Zuwendungen des Bundes.	VI 222 - H 6701 - 421 vom 16.11.2004
527 20	113	Reisekostenvergütungen	0	-,--	-,--		
536 20	113	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	-,--	-,--		

KAP. T i t.	Funk- tion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Ansatz Haushalt für 2004	An Solländerungen gem. § 7 (1) HG treten hinzu (+) fallen weg (-)	Neues Haushaltssoll einschl. § 7 (1) HG für 2004	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
(0710)		(Ausgaben) 64 Durchführung des Projekts „Teachers in Europe“ (TIE) Haushaltsvermerk: Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei 272 04 geleistet werden. Übertragbar einschließlich der nicht verbrauchten Einnahmen. Deckungsfähig innerhalb der Titelgruppe.					
427 64	129	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	0	-,-	-,-	Zu Titelgruppe 64: Für Ausgaben aufgrund zweckgebundener Zuwendungen der EU.	VI 223 - H 7531 - 23 vom 07.01.2004
511 64	129	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.....	0	-,-	-,-		
527 64	129	Reisekostenvergütungen	0	-,-	-,-		
547 64	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten	0	-,-	-,-		
632 64	129	Zuweisungen an andere Länder.....	0	-,-	-,-		

KAP. T i t.	Funk- tion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Ansatz Haushalt für 2004	An Solländerungen gem. § 7 (1) HG treten hinzu (+) fallen weg (-)	Neues Haushaltssoll einschl. § 7 (1) HG für 2004	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	€	€	€	
1	2	3	4	5	6	7	8
(Ausgaben)							
0716		Berufsbildende Schulen					
427 03	127	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen und Honorare zur Durchführung von Vorbereitungskursen für vietnamesische Studenten am Studienkolleg Schleswig-Holstein	0	+ 96.000,--	96.000,--		VI 222 - H 6701 - 408 vom 16.02.2004
		Haushaltsvermerk: Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei 286 03 geleistet werden, soweit diese nicht bei 535 03 verwendet werden.				Ab dem Wintersemester 2004 gibt es eine Kooperation des Schiffbau-Unternehmens VINASHIN mit den Fachhochschulen Flensburg, Lübeck und Kiel. Ca. 30 Studenten, die vorab im Goethe-Institut in Hanoi die Deutsche Sprache erlernen, werden vom Studienkolleg in Kiel für das Fachhochschulstudium vorbereitet.	
535 03	127	Durchführung von Vorbereitungskursen für vietnamesische Studenten am Studienkolleg Schleswig-Holstein	0	+ 16.000,--	16.000,--		
		Haushaltsvermerk: Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei 286 03 geleistet werden, soweit diese nicht bei 427 03 verwendet werden.					

KAP. T i t.	Funk- tion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Ansatz Haushalt für 2004	An Solländerungen gem. § 7 (1) HG treten hinzu (+) fallen weg (-)	Neues Haushaltssoll einschl. § 7 (1) HG für 2004	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum	
1	2	3	4	€	€	€	7	8
(Ausgaben)								
0717		Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen Schleswig-Holstein (IQSH) 64 Durchführung des Vorhabens „SH21-Basis: Beratung, Ausstattung, Support, Installation und Schulung - Teilprojekte 2 und 4: Pädagogischer User Help Desk, Beratungen Schulen und Schulträger, Heimzugang“ im Rahmen des Bundesförderprogramms „Neue Medien in der Bildung“ Haushaltsvermerk: - Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei 231 02 geleistet werden. Deckungsfähig innerhalb der Titelgruppe.						
425 64	129	Vergütung der Angestellten.....	0	-,--	-,--	Zu Titelgruppe 64: Für Ausgaben aufgrund zweckgebundener Zuwendungen des Bundes.	VI 222 - H 7517 - 81 vom 27.10.2004	
427 64	129	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	0	-,--	-,--			
429 64	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0	-,--	-,--			
511 64	129	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.....	0	-,--	-,--			
527 64	129	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.....	0	-,--	-,--			

KAP. Tit.	Funk- tion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Ansatz Haushalt für 2004	An Solländerungen gem. § 7 (1) HG treten hinzu (+) fallen weg (-)	Neues Haushaltssoll einschl. § 7 (1) HG für 2004	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
(0717)		(Ausgaben)					
547 64	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	-,--	-,--		
0740		Allgemeine Bewilligungen Kunst und Kultur					
		07 Minderheiten und Grenzverbände					
		Haushaltsvermerk unverändert					
893 08	187	Zuwendungen für den Umbau des Kultur- und Theatersaales der dänischen Minderheit in Flensburg	0	+ 282.000,--	282.000,--	Bedarf aufgrund einer zweckgebundenen Zuweisung der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien.	VI 227 - H 6701 - 415 vom 15.07.2004
		Haushaltsvermerk: Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei 231 04 geleistet werden.					
0742		Landesarchiv					
422 03	162	Anwärterbezüge der Beamteninnen und Beamten im Vorbereitungsdienst	52.500,--	-,--	52.500,--	Aufgrund zweckgebundener Zuweisungen der Stadt Kiel für die Ausbildung einer Archivreferendarin bzw. eines Archivreferendars.	VI 227 - H 6701 - 411 vom 02.04.2004
		Neuer Haushaltsvermerk: Zusätzlich dürfen Ausgaben bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei 281 01 geleistet werden.					
		Solländerungen Ausgaben § 7 (1) HG		+ 394.000,--			

KAP. T i t.	Funk- tion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Ansatz Haushalt für 2004	An Solländerungen gem. § 7 (1) HG treten hinzu (+) fallen weg (-)	Neues Haushaltssoll einschl. § 7 (1) HG für 2004	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	€	€	€	8
119 02	699	Einzelplan 11 Einnahmen 05 Zuweisungen vom Bund und aus dem Fonds „Aufbauhilfe“ für Hochwasserschäden vom August 2002 Rückzahlung überzahlter Beträge zur Beseitigung von Hochwasserschäden ...	0	-,--	-,--		VI 205 - H 7100 - 1346 vom 28.09.2004
		Solländerungen Einnahmen § 7 (1) HG		-,--			

KAP. T i t.	Funk- tion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Ansatz Haushalt für 2004	An Solländerungen gem. § 7 (1) HG treten hinzu (+) fallen weg (-)	Neues Haushaltssoll einschl. § 7 (1) HG für 2004	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
631 01	699	Ausgaben 05 Beseitigung von Hochwasserschäden vom August 2002 Übertragbar. Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel für Hochwasserschäden an den Bund Haushaltsvermerk: Ausgaben dürfen in Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei 119 02 (MG 05) geleistet werden. Solländerungen Ausgaben § 7 (1) HG	0	-,-- -,-- -,--		VI 205 - H 7100 - 1346 vom 28.09.2004	

KAP. T i t.	Funk- tion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Ansatz Haushalt für 2004	An Solländerungen gem. § 7 (1) HG treten hinzu (+) fallen weg (-)	Neues Haushaltssoll einschl. § 7 (1) HG für 2004	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum	
1	2	3	4	€	€	€	7	8
		Einzelplan 13 Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Landwirtschaft						
		Einnahmen						
1302		Allgemeine Bewilligungen						
231 01	332	Zuweisungen des Bundes im Rahmen des „Freiwilligen ökologischen Jahrs“ (FÖJ)	0	-,--	-,--		VI 225 vom 24.03.2004	68
1308		Landesamt für den Nationalpark „Schleswig-Holsteinisches Watten- meer“						
231 03	332	Zuweisungen des Bundes für For- schungsvorhaben im Rahmen des Forschungsprojekts MINOS	-,--	+ 207.000,--	207.000,--	Siehe Tit. 1308-533 66 (TG 66).	VI 225 vom 21.07.2004	
		Solländerungen Einnahmen § 7 (1) HG		+ 207.000,--				

KAP. Tit.	Funk- tion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Ansatz Haushalt für 2004	An Solländerungen gem. § 7 (1) HG treten hinzu (+) fallen weg (-)	Neues Haushaltssoll einschl. § 7 (1) HG für 2004	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ausgaben					
1302		Allgemeine Bewilligungen					
684 02	332	Freiwilliges ökologisches Jahr..... Neuer Haushaltsvermerk: Ausgaben dürfen in Höhe der zugesagten Einnahmen bei 231 01 überschritten werden. Verpflichtungsermächtigungen unverändert	1.477.400,--	--,--	1.477.400,--		VI 225 vom 24.03.2004
1308		Landesamt für den Nationalpark „Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer“ 66 Schaffung wissenschaftlicher Planungsgrundlagen Geänderter Haushaltsvermerk: Deckungsfähig innerhalb der Titelgruppe. Ausgaben dürfen bei <u>231 03</u> , 272 02 und 281 02 geleistet werden.					06
533 66	332	Ausgaben von Werkverträgen oder anderer Auftragsformen..... Solländerungen Ausgaben § 7 (1) HG	34.600,--	+ 207.000,-- + 207.000,--	241.600,--	Fortführung des Forschungsprojekts „MINOS“.	VI 225 vom 21.07.2004

Einzelplan	Geschäftsbereich	Einwilligungen gemäß § 7 (1) HG 2004			Bemerkungen
		Zugang (+)	Zugang (+)		
		Einnahmen	Ausgaben		
1	2	3	4	5	
	Zusammenstellung der Einwilligungen gemäß § 7 Absatz 1 HG 2004				
01	Landtag	+ 34.600,--	+ 34.600,--		
02	Landesrechnungshof.....	-,--	-,--		
03	Ministerpräsidentin / Staatskanzlei.....	-,--	-,--		
04	Innenministerium	-,--	-,--		
05	Finanzministerium	-,--	-,--		
06	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr.....	-,--	-,--		
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur	+ 394.000,--	+ 394.000,--		
09	Ministerium für Justiz, Frauen, Jugend und Familie.....	-,--	-,--		
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit und Verbraucherschutz.....	-,--	-,--		
11	Allgemeine Finanzverwaltung.....	-,--	-,--		
12	Hochbaumaßnahmen des Landes.....	-,--	-,--		
13	Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Landwirtschaft	+ 207.000,--	+ 207.000,--		
	Insgesamt eingewilligt bis 31. Dezember 2004.....	+ 635.600,--	+ 635.600,--		
	Gemäß § 38 Abs. 1 HG 2004 wurden bei den				
	1. Einnahmen				
	a) Titel neu eingerichtet mit.....	+ 428.600,--			
	b) Ansätze erhöht um.....	+ 207.000,--			
	c) Ansätze herabgesetzt um.....	-,--			
	Einnahmen insgesamt bis 31. Dezember 2004	+ 635.600,--			
	2. Ausgaben				
	a) Titel neu eingerichtet.....		+ 428.600,--		
	b) Ansätze erhöht um.....		+ 207.000,--		
	c) Ansätze herabgesetzt um.....		-,--		
	Ausgaben insgesamt bis 31. Dezember 2004		+ 635.600,--		

I. Übersicht

2. über zusätzliche Einnahmen und Ausgaben zur Bindung von EU-Mitteln gemäß § 7 Abs. 4 HG 2004 und ihre Begründung

KAP. T i t.	Funk- tion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. § 7 (1) HG für 2004 €	An Solländerungen gemäß § 7 (4) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 7 (1, 4) HG für 2004 €	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
		Einzelplan 13 Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Landwirtschaft					
		Einnahmen					
1302		Allgemeine Bewilligungen					
272 03	529	Zuschüsse der EU für das Projekt „Twinning“.....	0	+ 17.100,--	17.100,--	Vgl. Titel 1302-681 02.	VI 225 vom 30.01.2004
1303		Landesamt für Natur und Umwelt Schleswig-Holstein					
271 03	331	Erstattungen der EU im Rahmen des Projekts Marine Umwelt in der westli- chen Ostsee	0	-,-	-,-	Vgl. 1303 - MG 02.	VI 225 vom 28.06.2004
271 05	331	Zuweisungen der EU im Rahmen des Projekts BurVal (Interreg IIIa)	0	-,-	-,-	Vgl. 1303 - MG 03.	VI 225 vom 09.11.2004
		Solländerungen Einnahmen § 7 (4) HG		+ 17.100,--			

KAP. Tit.	Funk- tion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. § 7 (1) HG für 2004	An Solländerungen gemäß § 7 (4) HG treten hinzu (+) fallen weg (-)	Neues Haushaltssoll einschl. § 7 (1, 4) HG für 2004	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums
1	2	3	4	€	€	€	Aktenzeichen Datum
			4	5	6	7	8
1302	549	Ausgaben Allgemeine Bewilligungen 681 02 Zuschüsse zur Intensivierung der internationalen Zusammenarbeit, insbesondere im Bereich der Aus- und Fortbildung mit osteuropäischen Staaten	41.000,--	+ 17.100,--	58.100,--	Zuschüsse der EU für das Projekt „Twinning“.	VI 225 vom 30.01.2004
1303		Landesamt für Natur und Umwelt Schleswig-Holstein 02 Maßnahmen zur Verbesserung der Gewässergüte nach dem Abwasserabgabengesetz Geänderter Haushaltsvermerk: Ausgaben dürfen der angeordneten Einnahmen bei Titel 271 01 und 271 03 geleistet werden. 03 Maßnahmen zur Förderung des Grundwasserschutzes und der Grundwasserbewirtschaftung nach dem Grundwasserabgabengesetz Geänderter Haushaltsvermerk: Ausgaben dürfen geleistet werden, darüber hinaus in Höhe der angeordneten Einnahmen bei Titel 271 05. Deckungsfähig innerhalb der Maßnahmengruppe. Solländerungen Ausgaben § 7 (4) HG				EU-Mittel für das Projekt Marine Umwelt in der westlichen Ostsee. EU-Mittel im Rahmen des Projekts BurVal (Interreg IIIa).	VI 225 vom 28.06.2004
				+ 17.100,--			VI 225 vom 09.11.2004

Einzelplan	Geschäftsbereich	Einwilligungen gemäß § 7 Abs. 4 HG 2004			Bemerkungen
		Zugang (+)	Abgang (-)	Zusammen Zugang (+) Abgang (-)	
		€	€	€	
1	2	3	4	5	6
	Zusammenstellung				
01	Landtag	-,-,-	-,-,-	-,-,-	
02	Landesrechnungshof.....	-,-,-	-,-,-	-,-,-	
03	Ministerpräsidentin / Staatskanzlei.....	-,-,-	-,-,-	-,-,-	
04	Innenministerium	-,-,-	-,-,-	-,-,-	
05	Finanzministerium	-,-,-	-,-,-	-,-,-	
06	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr	-,-,-	-,-,-	-,-,-	
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur	-,-,-	-,-,-	-,-,-	
09	Ministerium für Justiz, Frauen, Jugend und Familie.....	-,-,-	-,-,-	-,-,-	
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit und Verbraucherschutz.....	-,-,-	-,-,-	-,-,-	
11	Allgemeine Finanzverwaltung.....	-,-,-	-,-,-	-,-,-	
12	Hochbaumaßnahmen des Landes.....	-,-,-	-,-,-	-,-,-	
13	Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Landwirtschaft	+ 17.100,-	-,-,-	+ 17.100,-	
	Insgesamt eingewilligt bis 31. Dezember 2004.....	+ 17.100,-	-,-,-	+ 17.100,-	
	Gemäß § 38 Abs. 1 HG 2004 wurden bei den				
	1. Einnahmen				
a)	Titel neu eingerichtet mit.....	+ 17.100,-	-,-,-	+ 17.100,-	
b)	Ansätze erhöht um.....	-,-,-	-,-,-	-,-,-	
c)	Ansätze herabgesetzt um	-,-,-	-,-,-	-,-,-	
	Einnahmen insgesamt bis 31. Dezember 2004	+ 17.100,-	-,-,-	+ 17.100,-	
	2. Ausgaben				
a)	Titel neu eingerichtet.....	-,-,-	-,-,-	-,-,-	
b)	Ansätze erhöht um.....	+ 17.100,-	-,-,-	+ 17.100,-	
c)	Ansätze herabgesetzt um	-,-,-	-,-,-	-,-,-	
	Ausgaben insgesamt bis 31. Dezember 2004	+ 17.100,-	-,-,-	+ 17.100,-	

I. Übersicht

3. über zusätzliche Einnahmen und Ausgaben für Gemeinschaftsaufgaben gemäß § 29 Abs. 1 HG 2004

KAP. T i t.	Funk- tion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. § 7 (1, 4) HG für 2004	An Solländerungen gemäß § 29 (1) HG treten hinzu (+) fallen weg (-)	Neues Haushaltssoll für 2004	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
		Einzelplan 04 Innenministerium					
		Einnahmen					
0409		Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“					
389 01	991	Erstattung von Ausgaben für ländliche Abwasseranlagen	1.036.000,--	- 629.200,--	406.800,--		
389 02	991	Erstattung von Ausgaben zur Regelung der Wasserwirtschaft	405.800,--	- 155.100,--	250.700,--		
389 04	991	Erstattung von Ausgaben für die naturnahe Gestaltung von Fließgewässern....	0	+ 1.390.400,--	1.390.400,--		
389 05	991	Erstattung von Ausgaben für den Radwegebau.....	-,--	+ 25.200,--	25.200,--		
		01 Erstattungen des Bundes gemäß § 10 GAKG					
231 01	521	Für Maßnahmen der Flurbereinigung und der Dorferneuerung.....	4.023.600,--	+ 37.800,--	4.061.400,--		VI 216 - H 6821 vom 16.09.2004
231 06	623	Für wasserwirtschaftliche und kulturbautechnische Maßnahmen.....	2.462.700,--	+ 909.100,--	3.371.800,--		

KAP. Tit.	Funk- tion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. § 7 (1, 4) HG für 2004	An Solländerungen gemäß § 29 (1) HG treten hinzu (+) fallen weg (-)	Neues Haushaltssoll für 2004	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
(0409)		(Einnahmen)					
346 13	531	03 Zuwendungen der EU zur Förderung der Entwicklung des ländlichen Raumes					
		Für Maßnahmen zur naturnahen Ge- staltung von Fließgewässern	0	-,-	-,-		
		Solländerungen Einnahmen § 29 (1) HG		+ 1.578.200,--			

KAP. Tit.	Funk- tion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. § 7 (1, 4) HG für 2004	An Solländerungen gemäß § 29 (1) HG treten hinzu (+) fallen weg (-)	Neues Haushaltssoll für 2004	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ausgaben					
0409		Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“					
		02 Flurbereinigung					
887 01	521	Zuweisungen zu Vorarbeiten und Ausführungskosten der Flurbereinigung.....	500.000,--	+ 63.000,--	563.000,--	Anpassung des Landeshaushalts an den endgültig festgestellten Rahmenplan	VI 216 - H 6821 vom 16.09.2004
		05 Wasserwirtschaftliche und kulturbau-technische Maßnahmen					
		Ergänzter Haushaltsvermerk: Die Ausgaben abzusetzen. Darf in Höhe und der angeordneten Einnahmen bei 346 08, 346 12 und 346 13 überschritten werden.					
547 02	623	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	52.000,--	- 52.000,--	-,--		
883 02	623	An Gemeinden für ländliche Abwasseranlagen.....	1.831.000,--	- 1.000.000,--	831.000,--		
		VE unverändert.					
887 03	623	An Wasser- und Bodenverbände zur Regelung der Wasserwirtschaft	1.100.000,--	- 335.800,--	764.200,--	Anpassung des Landeshaushalts an den endgültig festgestellten Rahmenplan	VI 216 - H 6821 vom 16.09.2004
		VE unverändert.					
887 05	623	An Zweckverbände für ländliche Abwasseranlagen.....	942.000,--	- 573.000,--	369.000,--		

KAP. Tit.	Funk- tion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. § 7 (1, 4) HG für 2004	An Solländerungen gemäß § 29 (1) HG treten hinzu (+) fallen weg (-)	Neues Haushaltssoll für 2004	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
(0409)		(Ausgaben)					
887 11	623	An Wasser- und Bodenverbände für Maßnahmen zur naturnahen Gestaltung von Fließgewässern und Verbesserung des Wasserrückhaltes in der Landschaft	0	+ 2.800.000,--	2.800.000,--		
893 03	623	An Sonstige für Maßnahmen zur naturnahen Gestaltung von Fließgewässern und Verbesserung des Wasserrückhaltes in der Landschaft	0	+ 676.000,--	676.000,--		
		Summe Maßnahmegruppe	0	+ 1.515.200,--			
		09 Integrierte ländliche Entwicklung					
633 01	521	Zuschüsse zur Förderung des Regionalmanagements ländlicher Entwicklungsprozesse an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	--	--		
633 03	521	Zuschüsse zur Förderung integrativer ländlicher Entwicklungskonzepte an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	--	--		
883 04	521	Zuschüsse zur Förderung von Maßnahmen der Dorferneuerung an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	--	--		
883 06	521	Zuschüsse zur Förderung der Verkehrs- und touristischen Infrastruktur sowie von Schutzpflanzungen und Landschaftspflege an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	--	--		
887 08	521	Zuschüsse im Rahmen der ländlichen Neuordnung an Teilnehmergemeinschaften	0	--	--		

KAP. Tit.	Funk- tion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. § 7 (1, 4) HG für 2004	An Solländerungen gemäß § 29 (1) HG treten hinzu (+) fallen weg (-)	Neues Haushaltssoll für 2004	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
(0409)		(Ausgaben)					
887 09	521	Zuschüsse zur Förderung der Verkehrs- und touristischen Infrastruktur sowie von Schutzpflanzungen und Landschaftspflege an Teilnehmergemeinschaften.....	0	-,-	-,-		
893 01	521	Zuschüsse zur Förderung von Kooperationen und Umnutzungen an Sonstige ...	0	+ 300.000,--	300.000,--	Anpassung des Landeshaushalts an den endgültig festgestellten Rahmenplan	VI 216 - H 6821 vom 09.08.2004
893 03	521	Zuschüsse zur Förderung von Maßnahmen der Dorferneuerung.....	0	-,-	-,-		
		Summe Maßnahmegruppe	0	+ 300.000,--	300.000,--		
		10 Maßnahmen der Dorferneuerung					
		Haushaltsvermerk unverändert.					
883 10	521	An Kreise und Gemeinden	4.733.000,--	- 300.000,--	4.433.000,--	Anpassung des Landeshaushalts an den endgültig festgestellten Rahmenplan.	VI 216 - H 6821 vom 09.08.2004
		VE unverändert.					
		Solländerungen Ausgaben § 29 (1) HG		+ 1.578.200,--			

KAP. Tit.	Funk- tion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. § 7 (1, 4) HG für 2004	An Solländerungen gemäß § 29 (1) HG treten hinzu (+) fallen weg (-)	Neues Haushaltssoll für 2004	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
		Einzelplan 06 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr					
		Ausgaben					
		Straßenbau und Verkehr					
0604		63 Um- und Ausbau von Landesstraßen einschließlich Radwegebau nach Maßgabe des Straßenbauplanes					
		Haushaltsvermerk unverändert.					
752 63	723	Straßen und Radwegebau	11.417.000,--	- 25.200,--	11.391.800,--		
989 63	723	VE unverändert.					
		Haushaltstechnische Verrechnungen.....	-,--	+ 25.200,--	25.200,--		
		Solländerungen Ausgaben § 29 (1) HG		-,--			
							VI 216 - H 6821 vom 16.09.2004

KAP. Tit.	Funk- tion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. § 7 (1, 4) HG für 2004	An Solländerungen gemäß § 29 (1) HG treten hinzu (+) fallen weg (-)	Neues Haushaltssoll für 2004	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums
1	2	3	4	€	€	€	Aktenzeichen Datum
1302	991	Einzelplan 13 Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Land- wirtschaft Ausgaben Allgemeine Bewilligungen					
989 01		Erstattung aus der Oberflächenwasserabgabe für Wasser- und Bodenverbände zur Regelung der Wasserwirtschaft im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Agrarstruktur und Küstenschutz“	405.800,--	- 155.100,--	250.700,--		
		Haushaltsvermerk unverändert.					
		61 Maßnahmen zur Förderung der Gewässergüte nach dem Abwasserabgabengesetz					
		Haushaltsvermerk unverändert.					
883 61	623	Zuweisungen an Gemeinden für Maßnahmen zur Verbesserung der Gewässergüte	2.600.000,--	- 590.400,--	2.009.600,--		
		VE unverändert.					
989 61	991	Erstattung aus der Abwasserabgabe für die zentrale Abwasserbeseitigung im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Agrarstruktur und Küstenschutz“	1.036.000,--	- 629.200,--	406.800,--	Anpassung des Landeshaushalts an den endgültig festgestellten Rahmenplan.	VI 216 - H 6821 vom 16.09.2004

KAP. T i t.	Funk- tion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. § 7 (1, 4) HG für 2004	An Solländerungen gemäß § 29 (1) HG treten hinzu (+) fallen weg (-)	Neues Haushaltssoll für 2004	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
(1302)		(Ausgaben)					
		67 Naturnahe Umgestaltung und Pflege der Fließgewässer					
		Haushaltsvermerk unverändert.					
887 67	623	Zuweisungen an Wasser- und Boden- verbände.....	1.800.000,--	- 800.000,--	1.000.000,--		
		VE unverändert.					
989 67	991	Erstattung aus der Abwasserabgabe für Maßnahmen zur naturnahen Gestaltung von Fließgewässern im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Agrarstruktur und Küstenschutz“	0	+ 1.390.400,--	1.390.400,--	Anpassung des Landeshaushalts an den endgültig festgestellten Rahmenplan.	VI 216 - H 6821 vom 16.09.2004
		71 Maßnahmen zur Wiedervernässung von Niedermooren					
		Haushaltsvermerk unverändert.					
893 71	623	An die Stiftung Naturschutz für Grund- stückskäufe und sonstige Maßnah- men	300.000,--	+ 629.200,--	929.200,--		
		VE unverändert.					

KAP. T i t.	Funk- tion	BEZEICHNUNG Zweckbestimmung	Soll Haushalt einschl. § 7 (1, 4) HG für 2004	An Solländerungen gemäß § 29 (1) HG treten hinzu (+) fallen weg (-)	Neues Haushaltssoll für 2004	Begründung für die Einwilligung	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
(Ausgaben)							
1310		Staatliche Umweltämter					
533 07	623	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen im Zusammenhang mit der Ausweisung von Überschwemmungsgebieten	50.000,--	+ 115.100,--	165.100,--	Anpassung des Landeshaushalts an den endgültig festgestellten Rahmenplan.	VI 216 - H 6821 vom 16.09.2004
		Haushaltsvermerk unverändert.					
		67 Unterhaltung der Gewässer ein- schließlich der Anlagen in und an Gewässern, soweit sie dem Lande obliegt					
821 67	623	Ankauf von Grundstücken.....	-,--	+ 40.000,--	40.000,--		
		Solländerungen Ausgaben § 29 (1) HG		-,--			

Einzelplan	Geschäftsbereich	Einwilligungen gemäß § 29 Abs. 1 HG 2004			Bemerkungen
		Zugang (+)	Abgang (-)	Zusammen Zugang (+) Abgang (-)	
		€	€	€	
1	2	3	4	5	6
Zusammenstellung					
01	Landtag	-,-,-	-,-,-	-,-,-	
02	Landesrechnungshof	-,-,-	-,-,-	-,-,-	
03	Ministerpräsidentin / Staatskanzlei	-,-,-	-,-,-	-,-,-	
04	Innenministerium	+ 3.839.000,--	- 2.260.800,--	+ 1.578.200,--	
05	Finanzministerium	-,-,-	-,-,-	-,-,-	
06	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr	+ 25.200,--	- 25.200,--	-,-,-	
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur	-,-,-	-,-,-	-,-,-	
09	Ministerium für Justiz, Frauen, Jugend und Familie	-,-,-	-,-,-	-,-,-	
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit und Verbraucherschutz	-,-,-	-,-,-	-,-,-	
11	Allgemeine Finanzverwaltung	-,-,-	-,-,-	-,-,-	
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	-,-,-	-,-,-	-,-,-	
13	Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Landwirtschaft	+ 2.174.700,--	- 2.174.700,--	-,-,-	
	Insgesamt eingewilligt bis 31. Dezember 2004	+ 6.038.900,--	- 4.460.700,--	+ 1.578.200,--	
Gemäß § 38 Abs. 2 HG 2004 wurden bei den					
1. Einnahmen					
a)	Titel neu eingerichtet mit	-,-,-	-,-,-	+ 1.390.400,--	
b)	Ansätze erhöht um	-,-,-	-,-,-	+ 972.100,--	
c)	Ansätze herabgesetzt um	-,-,-	- 784.300,--	- 784.300,--	
	Einnahmen insgesamt bis 31. Dezember 2004	+ 2.362.500,--	- 784.300,--	+ 1.578.200,--	
2. Ausgaben					
a)	Titel neu eingerichtet	5.166.400,--	-,-,-	5.166.400,--	
b)	Ansätze erhöht um	+ 872.500,--	-,-,-	+ 872.500,--	
c)	Ansätze herabgesetzt um	-,-,-	- 4.460.700,--	- 4.460.700,--	
	Ausgaben insgesamt bis 31. Dezember 2004	+ 6.038.900,--	- 4.460.700,--	+ 1.578.200,--	

I. Übersicht

4. Zusammenstellung

der zusätzlichen Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2004
aufgrund der Übersichten nach § 7 Abs. 1 und 4 und § 29 Abs. 1 HG 2004

Einzelplan	Geschäftsbereich	Ansatz Haushaltsplan für 2004	zusätzliche Einnahmen und Ausgaben			zusätzliche Einnahmen insgesamt (Spalten 4 bis 6)	Neues Haushaltssoll für 2004 (Spalten 3 + 7)
			€	gemäß § 7 Abs. 1 HG 2004	gemäß § 7 Abs. 4 HG 2004	gemäß § 29 Abs. 1 HG 2004	
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einnahmen							
01	Landtag.....	86.300,--	+ 34.600,--	-,-	-,-	+ 34.600,--	120.900,--
02	Landesrechnungshof	2.500,--	-,-	-,-	-,-	-,-	2.500,--
03	Ministerpräsidentin / Staatskanzlei.....	90.000,--	-,-	-,-	-,-	-,-	90.000,--
04	Innenministerium	251.110.400,--	-,-	-,-	+ 2.362.500,-- - 784.300,--	+ 1.578.200,--	252.688.600,--
05	Finanzministerium.....	215.177.500,--	-,-	-,-	-,-	-,-	215.177.500,--
06	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr	462.058.100,--	-,-	-,-	-,-	-,-	462.058.100,--
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur	104.325.100,--	+ 394.000,--	-,-	-,-	+ 394.000,--	104.719.100,--
09	Ministerium für Justiz, Frauen, Jugend und Familie	155.590.800,--	-,-	-,-	-,-	-,-	155.590.800,--
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit und Verbraucherschutz	113.225.700,--	-,-	-,-	-,-	-,-	113.225.700,--
11	Allgemeine Finanzverwaltung	8.710.498.800,--	-,-	-,-	-,-	-,-	8.710.498.800,--
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	32.252.700,--	-,-	-,-	-,-	-,-	32.252.700,--
13	Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Landwirtschaft	100.427.200,--	+ 207.000,--	+ 17.100,--	-,-	+ 224.100,--	100.651.300,--
	Gesamteinnahmen	10.144.845.100,--	+ 635.600,--	+ 17.100,--	+ 1.578.200,--	+ 2.230.900,--	10.147.076.000,--

Zusammenstellung

der zusätzlichen Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2004
aufgrund der Übersichten nach § 7 Abs. 1 und 4 und § 29 Abs. 1 HG 2004

Einzelplan	Geschäftsbereich	Ansatz Haushaltsplan für 2004	zusätzliche Einnahmen und Ausgaben			zusätzliche Ausgaben insgesamt (Spalten 4 bis 6)	Neues Haushaltssoll für 2004 (Spalten 3 + 7)
			gemäß § 7 Abs. 1 HG 2004	gemäß § 7 Abs. 4 HG 2004	gemäß § 29 Abs. 1 HG 2004		
1	2	€	€	€	€	€	€
2. Ausgaben							
01	Landtag	26.169.600,--	+ 34.600,--	-,-	-,-	+ 34.600,--	26.204.200,--
02	Landesrechnungshof.....	6.765.600,--	-,-	-,-	-,-	-,-	6.765.600,--
03	Ministerpräsidentin / Staatskanzlei	12.153.600,--	-,-	-,-	-,-	-,-	12.153.600,--
04	Innenministerium.....	866.099.700,--	-,-	-,-	+ 3.839.000,-- - 2.260.800,--	+ 1.578.200,--	867.677.900,--
05	Finanzministerium	201.141.800,--	-,-	-,-	-,-	-,-	201.141.800,--
06	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr	587.831.800,--	-,-	-,-	+ 25.200,-- - 25.200,--	-,-	587.831.800,--
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur	1.804.004.400,--	+ 394.000,--	-,-	-,-	+ 394.000,--	1.804.398.400,--
09	Ministerium für Justiz, Frauen, Jugend und Familie.....	375.998.100,--	-,-	-,-	-,-	-,-	375.998.100,--
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit und Verbraucherschutz	678.566.900,--	-,-	-,-	-,-	-,-	678.566.900,--
11	Allgemeine Finanzverwaltung.....	5.296.845.500,--	-,-	-,-	-,-	-,-	5.296.845.500,--
12	Hochbaumaßnahmen des Landes.....	132.498.100,--	-,-	-,-	-,-	-,-	132.498.100,--
13	Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Landwirtschaft	156.770.000,--	+ 207.000,--	+ 17.100,--	+ 2.174.700,-- - 2.174.700,--	+ 224.100,--	156.994.100,--
	Gesamtausgaben	10.144.845.100,--	+ 635.600,--	+ 17.100,--	+ 1.578.200,--	+ 2.230.900,--	10.147.076.000,--

II. Übersicht

über umgesetzte Ausgabemittel

Ein-zel-plan	- Ausgaben -													
	Aufgabenübertragung und zusätzlicher Bedarf § 50 LHO		Kommunaler Finanzausgleich § 7 (1) FiAusglG		Privatisierung Pförtnerdienste § 8 (8) HG		Beschaffung durch Leasing § 8 (20) HG		Altdatenerfassung Grundbuch und Registerautomation § 8 (21) HG		Besetzung von kw-Stellen mit arbeitslosen Schwerbehinderten § 12 b Nr. 6 HG		Ausbringung von Stellen zur Sicherung der Unterrichtsversorgung in Schulen § 12 b Nr. 8 HG	
	Zugang in T€	Abgang	Zugang in T€	Abgang	Zugang in T€	Abgang	Zugang in T€	Abgang	Zugang in T€	Abgang	Zugang in T€	Abgang	Zugang in T€	Abgang
01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,3	-	-
05	31,8	-	-	-	-	-	1,0	1,0	-	-	-	-	-	-
06	876,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,1	-	-
09	-	-	-	-	1,2	1,2	2,2	2,2	232,6	-	-	-	-	-
10	-	876,8	-	-	-	-	-	-	-	-	6,3	-	-	-
11	-	-	1.601,6	1.601,6	-	-	-	-	-	232,6	-	-	-	57,1
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	-	31,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
insge-samt	908,6	908,6	1.601,6	1.601,6	1,2	1,2	3,2	3,2	232,6	232,6	6,3	6,3	57,1	57,1

Einzelplan	- Ausgaben -													
	Beschäftigung dienstunfähiger Mitarbeiter		Bewirtschaftung GMSH/LVSH		Entwicklung der Hochschulen		Errichtung der Stiftung Leibniz-Institut für Meereswissenschaften		Landesinitiative zur Gesundheits- wirtschaft		Umschichtung von Bindungen zur Ver- meidung von Ausgabe- resten		Zuschüsse gemäß Hochschulvereinbarung	
	§ 12 c (6) HG		§ 18 (3) HG		§ 20 (7) HG		§ 20 (9) HG		0601 - 533 02		0601 - 971 01		0720 - TG 75 / TG 85	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang
	in T€		in T€		in T€		in T€		in T€		in T€		in T€	
01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	-	-	-	23,8	-	-	-	-	10,0	-	-	-	-	-
04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	43,4	-	20,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	-	-	-	-	-	-	-	-	10,0	65,0	5.542,0	5.542,0	-	-
07	-	-	-	-	325,8	721,8	20.741,9	20.741,9	-	-	-	-	7.063,5	7.063,5
09	-	-	3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	40,0	-	-	-	-	-
11	-	43,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	396,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	-	-	-	-	-	-	-	-	5,0	-	-	-	-	-
insgesamt	43,4	43,4	23,8	23,8	721,8	721,8	20.741,9	20.741,9	65,0	65,0	5.542,0	5.542,0	7.063,5	7.063,5

Ein- zel- plan	- Ausgaben -									
	Förderungsfonds für den Nachbarraum Hamburg 1102 - 883 16		Zentrale Bewirtschaftungsmittel für von der GMSH bewirtschaftete Grundstücke 1111 - 517 01		Mieten für Liegenschaften 1111 - 518 01		Umlegung von Dienststellen 1111 - 534 04		Maßnahmen im Rahmen des Regionalprogramms 2000 1111 - TG 64	
	Zugang in T€	Abgang	Zugang in T€	Abgang	Zugang in T€	Abgang	Zugang in T€	Abgang	Zugang in T€	Abgang
01	-	-	1.117,2	-	3,7	-	-	-	-	-
02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	-	-	267,4	-	-	-	-	-	-	-
04	1.278,3	-	17.034,2	-	80,6	29,9	30,0	-	207,5	-
05	-	-	5.732,3	-	211,8	-	93,1	-	-	-
06	-	-	1.301,5	12,9	-	-	-	-	487,4	274,0
07	-	-	1.625,0	5,6	682,7	-	-	-	362,8	-
09	-	-	8.403,6	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	3.205,3	-	431,0	-	-	-	-	-
11	-	1.278,3	-	39.614,4	-	1.379,9	-	123,1	274,0	1.075,5
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	-	-	946,4	-	-	-	-	-	17,8	-
insge- sammt	1.278,3	1.278,3	39.632,9	39.632,9	1.409,8	1.409,8	123,1	123,1	1.349,5	1.349,5

Zusammenstellung
der Umsetzungen im Haushaltsjahr 2004

Einzelplan	Bezeichnung	Soll 2004 (einschl. Solländerungen)	Zugang	Abgang	Neues Soll 2004 gemäß Spalte 2 der Hauptrechnung
		Betrag T€	Betrag T€	Betrag T€	Einnahmen T€
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Gesamteinnahmen.....	10.147.076,0	keine Umsetzungen		10.147.076,0
	Ausgaben				
01	Landtag.....	26.204,2	1.120,9	-,-	27.325,1
02	Landesrechnungshof	6.765,6	-,-	-,-	6.765,6
03	Ministerpräsidentin / Staatskanzlei.....	12.153,6	277,4	23,8	12.407,2
04	Innenministerium	867.677,9	18.630,6	36,2	886.272,3
05	Finanzministerium.....	201.141,8	6.133,7	1,0	207.274,5
06	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr	587.831,8	8.217,7	5.893,9	590.155,6
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur.....	1.804.398,4	30.858,8	28.532,8	1.806.724,4
09	Ministerium für Justiz, Frauen, Jugend und Familie	375.998,1	8.643,1	3,4	384.637,8
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit und Verbraucherschutz	678.566,9	3.682,6	876,8	681.372,7
11	Allgemeine Finanzverwaltung	5.296.845,5	1.875,6	45.405,9	5.253.315,2
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	132.498,1	396,0	-,-	132.894,1
13	Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Landwirtschaft.....	156.994,1	969,2	31,8	157.931,5
	Gesamtausgaben.....	10.147.076,0	80.805,6	80.805,6	10.147.076,0

III. 1. Übersicht

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

KAPITEL Titel	Funk- tion	Haushaltssoll für 2004	Betrag der überplanmäßigen, außerplanmäßi- gen Ausgaben und der Vorgriffe	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6
0401				Einzelplan 04 Innenministerium	
531 02	011	8.000,--	94,04	Ministerium Öffentlichkeitsarbeit Irrtümliche Überschreitung des Budgets. Der Betrag wird bei Tit. 0401-514 01 als Minderausgabe nachgewiesen.	Ohne Einwilligung
539 01	528	145.300,--	2.096,39	Verwaltungskosten für EU-Förderprogramme Irrtümliche Überschreitung des Budgets. Der Betrag wird bei Tit. 0401-531 03 als Minderausgabe nachgewiesen.	Ohne Einwilligung
633 03	249	26.000,--	49,05	Zuweisungen an Kreise und Gemeinden für die Pflege verwaister jüdischer Friedhöfe Irrtümliche Überschreitung des Budgets. Der Betrag wird bei Tit. 0401-685 01 als Minderausgabe nachgewiesen.	Ohne Einwilligung
676 02	625	16.300,--	6.786,80	Erstattung der Aufwendungen für das Projekt CoastPlan im Rahmen von Interreg III C Mehrbedarf zur Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen gegenüber der EU. Die entsprechende Erstattung der EU erfolgt 2005. Der Betrag wird bei Tit. 0401-531 03 als Minderausgabe nachgewiesen.	Ohne Einwilligung
979 02	989	- 8.503.400,--	2.191.400,--	Globale Minderausgaben Deckung über den Gesamthaushalt erwirtschaftet.	Ohne Einwilligung

KAPITEL Titel	Funk- tion	Haushaltssoll für 2004	Betrag der überplanmäßigen, außerplanmäßi- gen Ausgaben und der Vorgriffe	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6
883 69	692	1.278.300,--	13.000,--	69 Maßnahmen in der Metropolregion um Hamburg Zuweisungen an Kreise und Gemeinden Zu hohe Buchung von Ausgaberesten aus dem Vorjahr. Deckung durch Inabgangstellung des Ausgaberestes in 2005.	Ohne Einwilligung
0405				Landesfeuerwehrschule und Förderung des Feuerwehrwesens	
425 01	044	509.000,--	96.304,56	Vergütungen der Angestellten Mehrbedarf zur Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen. Deckung durch Einsparung bei Titel 0405-811 01.	VI 212 - H 6401 - 377 vom 10.12.2004
0410				Polizei	
425 01	042	23.133.800,--	465.292,--	Vergütungen der Angestellten Mehrbedarf zur Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen. Nicht gedeckt.	VI 212 - H 6401 - 378 vom 20.12.2004
453 01	042	405.000,--	15.054,88	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen Mehrbedarf aufgrund nicht vorhergesehener Entwicklung im Bereich des Trennungsgeldes und der Umzugskostenvergütungen. Deckung durch Einsparung bei Titel 0401-453 03 mit 2.731,99 €, bei Titel 0410-443 02 mit 9.356,84 €, bei Titel 0410-459 03 mit 2.966,05 €.	VI 212 - H 6401 - 374 vom 20.12.2004
534 02	042	-,--	30.000,--	Durchführung von Konferenzen der Staaten des Ostseeraums Mehrbedarf zur Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen. Die entsprechenden Zuschüsse durch die EU bei Titel 0410-272 02 werden erst in 2005 geleistet. Deckung durch Einsparung bei Titel 0410-518 91.	Ohne Einwilligung

KAPITEL Titel	Funk- tion	Haushaltssoll für 2004	Betrag der überplanmäßigen, außerplanmäßi- gen Ausgaben und der Vorgriffe	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6
(0410) 632 01	042	238.500,--	4.883,75	Anteil an den Kosten der Polizeiführungsakademie Münster in Westfalen Mehrbedarf für den Anteil Schleswig-Holsteins am umzulegenden Finanzbedarf gem. dem Finanzierungsabkommen. Deckung durch Mehreinnahmen bei Titel 0410-232 01.	VI 212 - H 6450 - 794 vom 18.06.2004
511 64	042	186.000,--	63.203,28	64 Fahndung, vorbeugende Verbrechensbekämpfung, Personen- und Zeugenschutz Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Mehrbedarf aufgrund nicht vorhergesehener Entwicklung im Bereich des Geschäftsbedarfs. Deckung durch Einsparung bei Titel 0410-525 01.	Ohne Einwilligung
0412				Ämter für Ländliche Räume	
425 01	511	15.992.100,--	1.000.000,-- 86.722,65	Vergütungen der Angestellten	
426 01	611	8.722.400,--	1.000.000,-- 580.596,63	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter Mehrbedarf zur Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen. Nicht gedeckt.	VI 212 - H 6401 - 378 vom 20.12.2004
751 01	625	577.700,--	118.000,--	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Mehrbedarf für die Baumaßnahmen „Stromfestanschluss Deichsel Steertloch“ und „Betoninstandsetzung Siel Strucklahnungshörn auf Nordstrand“. § 37 (8) LHO findet keine Anwendung. Deckung durch Einsparung bei Titel 0412-751 05 mit 86.000,-- €, bei Titel 0412-751 07 mit 32.000,-- €.	Ohne Einwilligung 667.319,28 €
					VI 216 - H 6860 - 43 vom 24.05. und 27.09.2004

KAPITEL Titel	Funk- tion	Haushaltssoll für 2004	Betrag der überplanmäßigen, außerplanmäßi- gen Ausgaben und der Vorgriffe	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6
0416 633 01	233	220.500.000,--	8.164.489,53 13.837.973,56 Davon: 10.864.024,72 2.973.948,84	Wohnungswesen, Wohnraumförderung und Städtebau Erstattung von Wohngeld an die Bewilligungsstellen Mehrbedarf für die Erstattung von Wohngeld an die Bewilligungsstellen aufgrund von Rechtsan- sprüchen nach dem Wohngeldgesetz. Das Land ist zur Zahlung rechtlich verpflichtet. Teilweise Deckung durch Mehreinnahmen bei Titel 0416-231 01 mit 4.080.224,92 €. Nicht gedeckt 4.084.264,61 €. zusammen Einzelplan 04 Einwilligungen nach § 37 Abs. 1 LHO Überschreitungen ohne Einwilligung	VI 216 - H 7752 - 4 und 5 vom 18.11. und 07.12.2004

KAPITEL Titel	Funk- tion	Haushaltssoll für 2004	Betrag der überplanmäßigen, außerplanmäßi- gen Ausgaben und der Vorgriffe	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6
0501				Einzelplan 05 Finanzministerium	
632 02	061	3.600,--	29,43	Ministerium Für die Informationszentrale für den Steuerfahndungsdienst Mehrbedarf aufgrund der endgültigen Aufteilung des Finanzbedarfs 2004 gemäß Königsteiner Schlüssel. Deckung durch Einsparung bei Titel 0501-514 03.	VI 233 - H 6501 - 275 vom 27.10.2004
			29,43	zusammen Einzelplan 05	
		Davon:	29,43	Einwilligung nach § 37 Abs. 1 LHO	

KAPITEL Titel	Funk- tion	Haushaltssoll für 2004	Betrag der überplanmäßigen, außerplanmäßi- gen Ausgaben und der Vorgriffe	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6
0602				Einzelplan 06 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr	
681 03	151	4.000.000,--	132.000,--	Allgemeine Bewilligungen 03 Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung Zuwendungen nach dem Gesetz zur Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung Mehrbedarf für Zuwendungen aufgrund von Rechtsansprüchen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz. Das Land ist zur Zahlung rechtlich verpflichtet. Deckung durch Einsparung bei Titel 0602-683 03 (MG 13).	VI 213 - H 6601 - 254 vom 23.11.2004
0607				Öffentlicher Verkehr auf Schiene und Straße	
682 06	749	-,--	9.274,--	An nichtbundeseigene Eisenbahnen zum Ausgleich betriebsfremder Aufwendungen für Güterverkehre Die Ausgaben hätten richtig auf Titel 0607-682 07 (MG 02) gebucht werden müssen. Deckung durch Einnahmen bei Titel 0607-231 02.	Ohne Einwilligung
			141.274,--	zusammen Einzelplan 06	
		Davon:	132.000,-- 9.274,--	Einwilligung nach § 37 Abs. 1 LHO Überschreitung ohne Einwilligung	

KAPITEL Titel	Funk- tion	Haushaltssoll für 2004	Betrag der überplanmäßigen, außerplanmäßi- gen Ausgaben und der Vorgriffe	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6
0703				Einzelplan 07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur	
681 02	142	19.750.000,--	1.683.038,68	Ausbildungsförderung 01 Ausbildungsförderung Zuschüsse nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz an Studierende	
681 03	141	17.500.000,--	312.027,39	Zuschüsse nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz an Schülerinnen und Schüler Mehrbedarf aufgrund gestiegener Förderungsfälle gegenüber dem Vorjahr. Das Land ist zur Zahlung gesetzlich verpflichtet. Teilweise Deckung durch Mehreinnahmen bei 0703 - TG 01 mit 1.286.171,93 €. Nicht gedeckt 708.894,14 €.	VI 227 - H 6701 - 423 vom 25.11.2004
0710				Allgemeine Bewilligungen Schulen	
535 17	129	--,--	1.815,41	Durchführung des EU-Projektes: „Cercles Europe“ Es wurde irrtümlich davon ausgegangen, dass Mittel bei dem Einnahmetitel 0710-272 03 zur Verfügung gestanden hätten. Der Betrag wird 2005 bei Titel 0710-533 01 als Minderausgabe nachgewiesen	Ohne Einwilligung
632 01	129	80.000,--	27.509,92	Erstattung von verauslagten Schulkostenbeiträgen an die Freie und Hansestadt Hamburg für schulpflichtige Heimkinder aus Hamburg Mehrbedarf zur Übernahme weiterer Kosten für schulpflichtige Heimkinder im Rahmen bestehender vertraglicher Verpflichtungen. Deckung durch Einsparung bei Titel 0710-684 18 (MG 17).	VI 222 - H 6701 - 425 vom 03.12.2004

KAPITEL Titel	Funk- tion	Haushaltssoll für 2004	Betrag der überplanmäßigen, außerplanmäßi- gen Ausgaben und der Vorgriffe	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6
(0710) 633 01	127	825.600,--	161.161,61	Schulkostenbeiträge an die Träger von Landesberufsschulen und Bezirksfachklassen in S.-H. für Berufsschüler/-innen anderer Bundesländer Mehrbedarf im Rahmen bestehender vertraglicher Verpflichtungen zur Erstattung von Schulkostenbeiträgen. Deckung durch Einsparung bei Titel 0710-684 18 (MG 17).	VI 222 - H 6701 - 430 vom 15.12.2004
681 02	291	15.400,--	2.496,16	Unfallrenten u.ä. bei Schülerunfällen Mehrbedarf im Rahmen bestehender Rechtsverpflichtungen zur Übernahme einer stationären Rehabilitationsmaßnahme. Deckung durch Einsparung bei Titel 0720-632 12 (MG 01).	VI 222 - H 6701 - 416 vom 08.09.2004
684 07	112	181.800,--	34.902,71	Kosten für vom Schulbesuch zurückgestellte Kinder an Kindergärten und Kindertagesstätten Mehrbedarf im Rahmen bestehender gesetzlicher Verpflichtungen (§ 42 Abs. 4 SchulG). Deckung durch Einsparung bei Titel 0710-684 18 (MG 17).	VI 222 - H 6701 - 424 vom 02.12.2004
527 21	129	48.000,--	9.335,67	02 Lehramtsprüfungen Reisekostenvergütungen Mehrbedarf im Rahmen bestehender Rechtsverpflichtungen zur Durchführung der Lehramtsprüfungen. Deckung durch Einsparung bei Titel 0704-633 01.	VI 222 - H 6701 - 426 vom 07.12.2004
0711				Grund- und Hauptschulen	
422 01	114	270.952.700,--	2.557.449,32	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamteninnen und Beamten Mehrbedarf zur Abdeckung besoldungs- und tarifrechtlicher Verpflichtungen. Nicht gedeckt.	VI 222 - H 6701 - 431 vom 15.12.2004

KAPITEL Titel	Funk- tion	Haushaltssoll für 2004	Betrag der überplanmäßigen, außerplanmäßi- gen Ausgaben und der Vorgriffe	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6
0716				Berufsbildende Schulen	
427 06	127	4.100,--	2.233,64	Prüfungsvergütungen für die FH-Eignungsprüfungen und Nichtschülerprüfungen an berufs- bildenden Schulen Es wurde irrtümlich davon ausgegangen, dass Mittel bei dem Einnahmetitel 0716-111 02 zur Ver- fügung gestanden hätten. Der Betrag wird 2005 bei Titel 0716-511 01 als Minderausgabe nachgewiesen.	Ohne Einwilligung
0733				Allgemeine Bewilligungen Forschung	
685 12	164	10.078.900,--	280.974,27	01 Überregionale Finanzierungen im Forschungsbereich Anteil des Landes an der Finanzierung der Max-Planck-Gesellschaft - MPG -	
685 13	164	17.281.300,--	200.762,21	Anteil des Landes an der Finanzierung der Deutschen Forschungsgemeinschaft Mehrbedarf aufgrund der endgültigen Berechnung des Landesanteils an den Finanzierungen. Deckung durch Einsparung bei Titel 0720-427 66 (TG 66) mit 44.000,-- €, bei Titel 0733-425 61 (TG 61) mit 42.000,-- €, bei Titel 0733-686 61 (TG 61) mit 10.200,-- €, bei Titel 0733-812 61 (TG 61) mit 52.000,-- €, bei Titel 0733-685 63 (TG 63) mit 89.700,-- €, bei Titel 0733-893 63 (TG 63) mit 46.800,-- €, bei Titel 0733-893-64 (TG 64) mit 182.000,-- €, bei Titel 0733-547 65 (TG 65) mit 15.000,-- €, bei Titel 0733-812 65 (TG 65) mit 36,48 €.	VI 227 - H 6701 - 432/433 vom 17.12.2004
			5.273.706,99	zusammen Einzelplan 07	
		Davon:	5.269.657,94	Einwilligungen nach § 37 Abs. 1 LHO	
			4.049,05	Überschreitungen ohne Einwilligung	

KAPITEL Titel	Funk- tion	Haushaltssoll für 2004	Betrag der überplanmäßigen, außerplanmäßi- gen Ausgaben und der Vorgriffe	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6
				Einzelplan 09 Ministerium für Justiz, Frauen, Jugend und Familie	
0902				Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften	
425 01	052	39.122.900,--	1.215.329,11	Vergütungen der Angestellten Mehrbedarf wegen des nicht vorhergesehenen Anstiegs der Zahlungen für Nachversicherung. Nicht gedeckt.	VI 216 - H 6902 vom 15.12./23.12.2004
526 15	052	18.903.000,--	452.846,10	Sonstige Auslagen in Rechtssachen Mehrbedarf für Auslagen in Rechtssachen, die auf der Grundlage gesetzlicher Vorschriften durch richterliche Anordnung gewährt werden. Das Land ist zur Zahlung rechtlich verpflichtet. Deckung durch Einsparung bei Titel 0902-459 02 mit 147.846,10 €, bei Titel 0904-526 11 mit 150.000,-- €, bei Titel 0905-526 12 mit 155.000,-- €.	VI 216 - H 6911 vom 17.12.2004
0907				Frauen, Kinder, Jugend und Familie	
633 01	237	32.211.000,--	2.488.286,96	Erstattungen an Kreise und kreisfreie Städte im Rahmen des Unterhaltsvorschussgesetzes Mehrbedarf wegen des nicht vorhergesehenen Anstiegs der Fallzahlen. Das Land ist zur Übernahme der bei den Unterhaltsvorschusskassen entstehenden Kosten gesetzlich verpflichtet. Teilweise Deckung durch Mehreinnahmen bei Titel 0907-231 02 mit 831.794,71 €. Nicht gedeckt 1.656.492,25 €.	VI 216 - H 7606 - 11 vom 11.11.2004
684 13	236	1.559.400,--	223.624,85	04 Familienförderung Zuschüsse an Beratungsstellen nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz Mehrbedarf aufgrund des Urteils des Bundesverwaltungsgerichts vom 03.07.2003. Danach haben anerkannte Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen freier Träger, die zur Sicherstellung eines ausreichenden Angebots erforderlich sind, einen Rechtsanspruch auf Übernahme von mindestens 80 % der notwendigen Personal- und Sachkosten. Nicht gedeckt.	VI 216 - H 7607 - 2 vom 10.08.2004

KAPITEL Titel	Funk- tion	Haushaltssoll für 2004	Betrag der überplanmäßigen, außerplanmäßi- gen Ausgaben und der Vorriffe	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6
(0907)					
633 04	265	2.710.000,--	998.193,13	<p>07 Hilfe zur Erziehung Erstattung von Kosten der Hilfe zur Erziehung Minderjähriger ohne gewöhnlichen Aufenthalt und an unbegleitete minderjährige Flüchtlinge und Asylbewerber Mehrbedarf aufgrund der gestiegenen Zahl der Zuweisungen nach § 98d Abs. 3 SGB VIII durch das Bundesverwaltungamt. Das Land ist zur Zahlung rechtlich verpflichtet. Nicht gedeckt.</p> <p>zusammen Einzelplan 09</p> <p>Davon: 5.378.280,15</p> <p>Einwilligungen nach § 37 Abs. 1 LHO</p>	VI 216 - H 7606 - 26 und 27 vom 01.11./30.11.2004

KAPITEL Titel	Funk- tion	Haushaltssoll für 2004	Betrag der überplanmäßigen, außerplanmäßi- gen Ausgaben und der Vorgriffe	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6
1003				Einzelplan 10 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Verbraucherschutz	
533 02	242	1.425.000,--	576.145,36	Landesamt für soziale Dienste Beweiserhebung Mehrbedarf für Kosten der Beweiserhebung in Folge einer erheblichen Zunahme der Anträge sowie der ab 01.07.2004 geltenden Erhöhung der Vergütungen nach dem Justizvergütungs- und Entschädigungsgesetz. Deckung durch Einsparung bei Titel 1004-671 03 mit 131.000,-- €, bei Titel 1004-631 02 (MG 08) mit 30.000,-- €, bei Titel 1004-681 03 (MG 08) mit 90.000,-- €, bei Titel 1004-681 10 (MG 09) mit 30.000,-- €, bei Titel 1005-684 10 mit 70.000,-- €, bei Titel 1005-684 17 (MG 05) mit 70.000,-- €, bei Titel 1006-632 02 (MG 02) mit 100.000,-- €, bei Titel 1016-533 01 mit 55.145,36 €.	VI 233 - H 7001 - 217 vom 24.09.2004
681 01	291	3.301.500,--	169.915,85	Impfschäden Mehrbedarf für Leistungen nach § 60 Infektionsschutzgesetz. Deckung durch Einsparungen bei Titel 1013-883 02.	VI 233 - H 7001 - 216 vom 10.08.2004
631 06	291	0	240.846,34	01 Leistungen nach dem Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten Erstattungen an den Bund Bedarf zur Rückerstattung zu viel vereinnahmter Anteile des Bundes im Rahmen des Opferentschädigungsgesetzes. Deckung durch Einsparung bei Titel 1004-671 03 mit 90.900,-- €, bei Titel 1006-671 12 (MG 02) mit 149.946,34 €.	VI 233 - H 7001 - 220 vom 16.12.2004

KAPITEL Titel	Funk- tion	Haushaltssoll für 2004	Betrag der überplanmäßigen, außerplanmäßi- gen Ausgaben und der Vorgriffe	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6
(1003)					
681 02	291	3.116.000,--	174.781,79	Entschädigungen Mehrbedarf für Leistungen nach § 4 des Gesetzes über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten, insbesondere im Bereich der Rentenleistungen sowie der Heil- und Krankenbehandlung mit Nachzahlungen.. Deckung durch Einsparung bei Titel 1003-636 01 mit 58.600,-- €, bei Titel 1005-883 01 (MG 01) mit 116.181,79 €.	VI 233 - H 7001 - 218 vom 21.10./10.12.2004
681 03	241	15.000,--	25.000,--	04 Entschädigungen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG)	
681 04	241	26.000,--	3.807,29	Kapitalentschädigungen Versorgung Mehrbedarf für Leistungen nach den §§ 17 und 21 des Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetzes für die Entschädigung und Versorgung von Opfern der politischen Verfolgung in der ehemaligen DDR. Deckung durch Mehreinnahmen bei Titel 1003-231 03 mit 18.307,29 €, Einsparung bei Titel 1003-633 08 mit 10.500,-- €.	VI 233 - H 7001 - 215 vom 28.06.2004
			949.650,29 240.846,34	überplanmäßige Ausgaben außerplanmäßige Ausgaben	
			1.190.496,63	zusammen Einzelplan 10	
		Davon: 1.190.496,63		Einwilligung nach § 37 Abs. 1 LHO	

KAPITEL Titel	Funktion	Haushaltssoll für 2004	Betrag der überplanmäßigen, außerplanmäßi- gen Ausgaben und der Vorgriffe	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6
				Einzelplan 11 Allgemeine Finanzverwaltung	
1105				Versorgung, Unfallfürsorge und Ausgleichsbeträge (G 131 usw.)	
443 01	941	1.565.700,--	182.660,52	Fürsorgemaßnahmen Mehrbedarf aufgrund nicht vorhergesehener Anzahl von Dienstunfällen. Deckung durch Einsparung bei Titel 1105-432 21.	VI 205 - H 7100 - 1350 vom 11.10.2004
1111				Sonstige allgemeine Einnahmen und Ausgaben	
422 04	011	0	16.897,89	Säumniszuschläge gem. § 24 SGB IV im Falle verspätet gezahlter Nachversicherungsbeträge für ausgeschiedene Beamtinnen und Beamte Bedarf für Säumniszuschlagsforderungen der BfA. Das Bundessozialgericht hat mit Urteil vom 12.02.2004 die Rechtmäßigkeit der Erhebung von Säumniszuschlägen nach § 24 SGB im Falle verspätet gezahlter Nachversicherungsbeiträge bestätigt. Deckung durch Einsparung bei Titel 1111-518 01.	VI 205 - H 7100 - 1342 vom 06.09.2004
671 01	872	153.400,--	120.180,24	Erstattungen im Zusammenhang mit Erbschaften des Landes nach § 1936 BGB Mehrbedarf aufgrund von Erbschaftsaufhebungen. Deckung durch Einsparung bei Titel 1111 - 634 01 mit 80.600,-- €, 1111 - 518 01 mit 39.580,24 €.	VI 205 - H 7100 - 1317 und 1320 vom 23.02./19.03.2004
972 01	989	- 24.976.000,--	1.323.800,--	Globale Minderausgaben Deckung über den Gesamthaushalt erwirtschaftet.	Ohne Einwilligung

KAPITEL Titel	Funk- tion	Haushaltssoll für 2004	Betrag der überplanmäßigen, außerplanmäßi- gen Ausgaben und der Vorgriffe	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligerlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6
(1111)					
424 62	018	8.900.000,--	221.196,47	62 Zuführung an die Versorgungsrücklage Zuführung an die Versorgungsrücklage aus der Verminderung der Besoldungsanpassungen	
434 62	018	8.000.000,--	757.663,58	Zuführung an die Versorgungsrücklage aus der Verminderung der Versorgungsanpassun- gen Mehrbedarf zur Erfüllung von Rechtsansprüchen gemäß Landesversorgungsrücklagengesetz. Deckung durch Einsparung bei Titel 1106-441 11 (MG 01).	VI 205 - H 7100 - 1358 vom 17.12.2004
			2.605.500,81 16.897,89	überplanmäßige Ausgaben außerplanmäßige Ausgaben	
			2.622.398,70	zusammen Einzelplan 11	
		Davon:	1.298.598,70 1.323.800,--	Einwilligung nach § 37 Abs. 1 LHO Überschreitung ohne Einwilligung	

KAPITEL Titel	Funk- tion	Haushaltssoll für 2004	Betrag der überplanmäßigen, außerplanmäßi- gen Ausgaben und der Vorgriffe	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6
1204				Einzelplan 12 Hochbaumaßnahmen des Landes	
721 89	042	0	23.138,42	Innenministerium 89 Polizeidienstgebäude Bad Segeberg Neubau des Polizeidienstgebäudes Bad Segeberg Bedarf zur Begleichung von unstrittigen Werklohnforderungen einer im Haushaltsjahr 1996 abgeschlossenen Baumaßnahme im Rechtsstreit Auftragnehmer gegen das Land Schleswig-Holstein als Auftragsgeber. Mit der rechtzeitigen Zahlung vor dem Verhandlungstermin vor dem Landgericht Kiel soll die Urteilsgebühr eingespart werden. § 37 (8) LHO findet keine Anwendung. Deckung durch Einsparung bei Titel 1204-713 02.	VI 431 - H 7223 - 364 vom 01.11.2004
1205				Finanzministerium Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des allgemeinen Sachvermögens Mehrbedarf aufgrund nicht vorhergesehener tatsächlicher Entwicklungen im Zusammenhang mit der Abwicklung der Maßnahme „Barsbüttel“. § 37 (8) LHO findet keine Anwendung. Deckung durch Einsparung bei Titel 1111-518 01 mit 224.000,-- €, bei Titel 1116-575 01 (MG 01) mit 100.000,-- €.	VI 205 i.V. - H 7100 - 1341 vom 23.08.2004
1207				Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur 61 Modernisierung der Pharmazie an der CAU Kiel Interimsanmietung während der Bauphase Mehrbedarf an Mietkosten. Irrtümlich wurde von einer Deckungsmöglichkeit ausgegangen. Der Betrag wird bei Titel 1207-519 10 als Minderausgabe nachgewiesen.	Ohne Einwilligung
518 61	131	36.300,--	574,44		

KAPITEL Titel	Funk- tion	Haushaltssoll für 2004	Betrag der überplanmäßigen, außerplanmäßi- gen Ausgaben und der Vorriffe	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6
1210				Ministerium für Soziales, Gesundheit und Verbraucherschutz	
711 01	011	68.200,--	182.258,81	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Mehrbedarf für eine Baumaßnahme im Landesamt für Soziale Dienste - Außenstelle Kiel - zur Sicherstellung der Betriebsbereitschaft der IT-Arbeitsplätze, mit denen die gesetzlichen Ansprüche der Antragsteller nach verschiedenen Bundesgesetzen bearbeitet werden. § 37 (8) LHO findet keine Anwendung. Deckung durch Einsparung bei Titel 1209-712 86 (TG 86) mit 93.300,-- €, bei Titel 1210-712 63 (TG 63) mit 88.958,81 €.	VI 432 vom 11.06./01.11.2004
1213				Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Landwirtschaft	
711 35	331	32.000,--	1.933,40	Sanierung des Bürogebäudes des ehemaligen Deicharbeiterhauses Schlüttiel Mehrbedarf für die Instandsetzung der Abwasseranlagen im Rahmen der Sanierung. § 37 (8) LHO findet keine Anwendung. Deckung durch Einsparung bei Titel 1211-712 91.	VI 432 vom 23.06.2004
711 40	331	0	44.965,43	Erweiterung der Kläranlage Hamburger Hallig Bedarf für die Erweiterung der Kläranlage, um diese den geltenden Regeln der Technik und damit den Vorschriften des Wasserrechtes anzupassen. § 37 (8) LHO findet keine Anwendung. Deckung durch Einsparung bei Titel 1308-533 03.	VI 431/225 - H 7301 - 178 vom 26.08.2004
			508.766,65	überplanmäßige Ausgaben	
			68.103,85	außerplanmäßige Ausgaben	
			576.870,50	zusammen Einzelplan 12	
		Davon:	576.296,06		
			574,44	Einwilligung nach § 37 Abs. 1 LHO	
				Überschreitung ohne Einwilligung	

KAPITEL Titel	Funk- tion	Haushaltssoll für 2004	Betrag der überplanmäßigen, außerplanmäßi- gen Ausgaben und der Vorgriffe	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligerlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6
1302	547 02	0	129.691,58	Einzelplan 13 Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Landwirtschaft Allgemeine Bewilligungen Rückzahlungen an die Europäische Kommission aus Strukturfondsmitteln Bedarf aufgrund einer Rückzahlungsverpflichtung zum Ausgleich von Kursverlusten für die Programme FIAF und GI-PESCA für die Förderperiode 1994 bis 1999. Deckung durch Einsparung bei Titel 1310-533 09 mit 119.291,58 €, bei Titel 1301-671 02 mit 10.400,-- €.	VI 225 - H 7301 - 177 vom 23.06./14.12.2004
681 11	623	838.100,--	479.141,78	10 Vertragsnaturschutz und Halligprogramm Entschädigungen für Nutzungsbeschränkungen aus dem Aufkommen der Abwasserabgabe im Rahmen des Vertragsnaturschutzes Fehlender Verstärkungsvermerk zu den Einnahmen. Deckung durch Einnahmen bei Titel 1302-271 01.	Ohne Einwilligung
685 41	529	832.400,--	75.382,07	11 Zuwendungen an die Landwirtschaftskammer Erstattung der Kosten für Weisungsaufgaben	
685 48	549	1.410.000,--	185.000,--	Beteiligung an den Pensionslasten gem. § 21 Abs. 5 LKG Mehrbedarf zur Deckung erhöhter Pensionslasten und Krankheitskosten bei der Landwirtschaftskammer. Deckung durch Einsparung bei Titel 1301-547 31 (MG 03) mit 10.000,-- €, bei Titel 1301-633 31 (MG 03) mit 49.000,-- €, bei Titel 1301-534 31 (MG 03) mit 10.000,-- €, bei Titel 1301-534 04 mit 10.000,-- €, bei Titel 1301-533 08 mit 18.000,-- €, bei Titel 1310-533 09 mit 163.382,07 €.	VI 225 vom 14.12./21.12.2004

KAPITEL Titel	Funk- tion	Haushaltssoll für 2004	Betrag der überplanmäßigen, außerplanmäßi- gen Ausgaben und der Vorgriffe	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6
1308				Landesamt für den Nationalpark „Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer“ 66 Schaffung wissenschaftlicher Planungsgrundlagen Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte Ausgaben aufgrund zweckgebundener Zuweisungen des Bundes. Deckung in 2005 durch Mehreinnahmen bei Titel 1308-231 03.	
427 66	332	56.500,--	1.912,18		Ohne Einwilligung
1311	331	1.067.500,--	90.000,--	Akademie für Natur und Umwelt Rechnerische Überschreitung aufgrund eines unvollständigen Haushaltsvermerks. Deckung durch Mehreinnahmen im Kapitel 1311. überplanmäßige Ausgaben außerplanmäßige Ausgaben zusammen Einzelplan 13	Ohne Einwilligung
			831.436,03 129.691,58 961.127,61 Davon: 390.073,65 571.053,96	Einwilligungen nach § 37 Abs. 1 LHO Überschreitungen ohne Einwilligung	

III. 2. Übersicht

über unvorhergesehene, dringliche Ausgaben gemäß § 7 Abs. 2 HG 2004

KAPITEL Titel	Funk- tion	Haushaltssoll für 2004	Betrag der überplanmäßigen, außerplanmäßigen Ausgaben und der Vorgriffe	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6
0902 684 02	052	39.000,--	9.121,68	Einzelplan 09 Ministerium für Justiz, Frauen, Jugend und Familie Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften Maßnahmen für den Opferschutz Zusätzliche Ausgaben für die Durchführung des Zeugenbegleitprogramms. Der Finanzausschuss des Schleswig-Holsteinischen Landtages hat am 16.09.2004 eingewilligt. Deckung durch Einsparung bei Titel 0902-684 03. zusammen Einzelplan 09	VI 216 vom 17.09.2004

Zusammenstellung

der überplanmäßigen und außerplanmäßigen Ausgaben

Epl.	Geschäftsbereich	I. Einwilligungen gemäß § 37 (1) LHO/ § 7 (2) HG		II. ohne Einwilligung	Zusammen I. und II.
		a) überplan- mäßig €	b) außerplan- mäßig €		
1	2	3	4	5	6
01	Landtag	-,-	-,-	-,-	-,-
02	Landesrechnungshof	-,-	-,-	-,-	-,-
03	Ministerpräsidentin / Staatskanzlei	-,-	-,-	-,-	-,-
04	Innenministerium	10.864.024,72	-,-	2.973.948,84	13.837.973,56
05	Finanzministerium	29,43	-,-	-,-	29,43
06	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr.....	132.000,-	-,-	9.274,-	141.274,-
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur.....	5.269.657,94	-,-	4.049,05	5.273.706,99
09	Ministerium für Justiz, Frauen, Jugend und Familie.....	5.387.401,83	-,-	-,-	5.387.401,83
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit und Verbraucherschutz.....	949.650,29	240.846,34	-,-	1.190.496,63
11	Allgemeine Finanzverwaltung	1.281.700,81	16.897,89	1.323.800,-	2.622.398,70
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	508.192,21	68.103,85	574,44	576.870,50
13	Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Landwirtschaft..	260.382,07	129.691,58	571.053,96	961.127,61
Insgesamt		24.653.039,30	455.539,66	4.882.700,29	29.991.279,25
Gedeckt durch:					
1.	Einsparungen bei Ausgabeansätzen				
a)	im gleichen Einzelplan	4.198.117,29	410.574,23	102.804,-	4.711.495,52
b)	in einem anderen Einzelplan	324.000,-	44.965,43	-,-	368.965,43
2.	Einnahmen und Mehreinnahmen				
a)	im gleichen Einzelplan	6.221.382,60	-,-	578.415,78	6.799.798,38
b)	in einem anderen Einzelplan	-,-	-,-	-,-	-,-
3.	Deckung 2005	-,-	-,-	18.961,23	18.961,23
Insgesamt gedeckt		10.743.499,89	455.539,66	700.181,01	11.899.220,56
Insgesamt nicht gedeckt		13.909.539,41	-,-	4.182.519,28	18.092.058,69

IV. Übersicht

über zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 7 HG 2004 und ihre Begründung

KAPITEL Titel	Funk- tion	Jahr der Fälligkeit	Ansatz Verpflichtungs- ermächtigungen für 2004	Betrag der zusätzlichen Verpflichtungs- ermächtigungen	Neues Soll Verpflichtungs- ermächtigungen für 2004	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
0416	883 01	441	3.696.000,--	+ 1.832.000,--	5.528.000,--	A. Einwilligung gemäß § 7 Abs. 1 HG 2004	
		2005	973.000,--	+ 411.000,--	1.384.000,--	Einzelplan 04 Innenministerium	
		2006	1.362.000,--	+ 664.000,--	2.026.000,--	Wohnungswesen, Wohnraumförderung und Städtebau	
		2007	778.000,--	+ 432.000,--	1.210.000,--	04 Städtebauförderung	
		2008 ff.	583.000,--	+ 325.000,--	908.000,--	Zuschüsse für Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen in Städten und Dörfern aus Finanzhilfen des Bundes	
		Davon:		+ 1.832.000,--		Zusätzliche Verpflichtungen aufgrund zweckgebundener Zuweisungen des Bundes für das Programm Stadtumbau West.	- 132 -
		2005		+ 411.000,--			VI 216 i.V. -
		2006		+ 664.000,--			H 7712
		2007		+ 432.000,--			vom 26.10.2004
		2008 ff.		+ 325.000,--		Solländerungen Verpflichtungsermächtigungen § 7 (1) HG	

KAPITEL Titel	Funk- tion	Jahr der Fälligkeit	Ansatz Verpflichtungs- ermächtigungen für 2004	Betrag der zusätzlichen Verpflichtungs- ermächtigungen	Neues Soll Verpflichtungs- ermächtigungen für 2004	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums
1	2	3	4	€	€	€	Aktenzeichen Datum
				5	6	7	8
0705						B. Einwilligungen gemäß § 7 Abs. 4 HG 2004	
686 13	152	2005 2006	-,- -,- -,-	+ 206.000,-- + 103.000,-- + 103.000,--	206.000,-- 103.000,-- 103.000,--	Einzelplan 07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur Erwachsenenbildung 01 Förderung von Volkshochschulen und Maßnahmen der Weiterbildung Alphabetisierung Verpflichtungsermächtigung zur Bindung von Mitteln der Europäischen Union.	VI 227 - H 6701 - 413 vom 30.06.2004
1207	132	2005 2006	1.200.000,-- 1.000.000,-- 200.000,--	- 206.000,-- - 103.000,-- - 103.000,-- + 206.000,-- - 206.000,-- + 103.000,-- - 103.000,-- + 103.000,-- - 103.000,--	994.000,-- 897.000,-- 97.000,--	Einzelplan 12 Hochbaumaßnahmen des Landes Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur UKSH - Campus Kiel - Brandschutztechnische Maßnahmen in der Hautklinik Vgl. Titel 0705-686 13 (MG 01).	VI 227 - H 6701 - 413 vom 30.06.2004
		Davon: 2005 2006				Solländerungen Verpflichtungsermächtigungen § 7 (4) HG	

Einzelplan	Geschäftsbereich	Jahr der Fälligkeit	Ansatz Verpflichtungsermächtigungen für 2004	An Solländerungen gemäß § 7 (1) HG	An Solländerungen gemäß § 7 (4) HG	Neues Soll Verpflichtungsermächtigungen für 2004
				treten hinzu (+) fallen weg (-)	treten hinzu (+) fallen weg (-)	
1	2	3	4	5	6	7
Zusammenstellung der zusätzlichen Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 7 HG 2004						
04	Innenministerium					
	Veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen		70.427.000,--	+ 1.832.000,--	-,-	72.259.000,--
		2005	29.316.000,--	+ 411.000,--	-,-	29.727.000,--
		2006	15.427.000,--	+ 664.000,--	-,-	16.091.000,--
		2007	10.559.000,--	+ 432.000,--	-,-	10.991.000,--
		2008 ff.	15.125.000,--	+ 325.000,--	-,-	15.450.000,--
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur					
	Veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen		39.097.000,--	-,-	+ 206.000,--	39.303.000,--
		2005	16.890.000,--	-,-	+ 103.000,--	16.993.000,--
		2006	11.875.000,--	-,-	+ 103.000,--	11.978.000,--
		2007	10.325.000,--	-,-	-,-	10.325.000,--
		2008 ff.	7.000,--	-,-	-,-	7.000,--
12	Hochbaumaßnahmen des Landes					
	Veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen		152.837.000,--	-,-	- 206.000,--	152.631.000,--
		2005	98.304.000,--	-,-	- 103.000,--	98.201.000,--
		2006	51.033.000,--	-,-	- 103.000,--	50.930.000,--
		2007	3.500.000,--	-,-	-,-	3.500.000,--
		2008 ff.	-,-	-,-	-,-	-,-

Einzelplan	Geschäftsbereich	Jahr der Fälligkeit	Ansatz Verpflichtungsermächtigungen für 2004 €	An Solländerungen gemäß § 7 (1) HG		Neues Soll Verpflichtungsermächtigungen für 2004 €
				treten hinzu (+)	fallen weg (-)	
1	2	3	4	5	6	7
	Übrige Einzelpläne		410.961.000,--	-,--	-,--	410.961.000,--
		2005	189.261.000,--	-,--	-,--	189.261.000,--
		2006	121.894.000,--	-,--	-,--	121.894.000,--
		2007	37.907.000,--	-,--	-,--	37.907.000,--
		2008 ff.	61.899.000,--	-,--	-,--	61.899.000,--
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen Einzelpläne 01 bis 13		673.322.000,--	+ 1.832.000,--	-,--	675.154.000,--
		2005	333.771.000,--	+ 411.000,--	-,--	334.182.000,--
		2006	200.229.000,--	+ 664.000,--	-,--	200.893.000,--
		2007	62.291.000,--	+ 432.000,--	-,--	62.723.000,--
		2008 ff.	77.031.000,--	+ 325.000,--	-,--	77.356.000,--

V. Übersicht

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

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Soll 2004 einschl. Solländerungen nach § 7 HG 2004	Zugang	Abgang	Verschiebung gemäß § 38 (3) LHO	Neues Soll 2004 gemäß Spalte 3 der Gesamtrechnung Verpflichtungsermächtigungen
			Betrag T€	Betrag T€	Betrag T€	Betrag T€	Betrag T€
1	2	3	4	5	6	7	8
Zusammenstellung							
01	Landtag		-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	2005		-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	2006		-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	2007		-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	2008 ff.		-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
02	Landesrechnungshof		-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	2005		-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	2006		-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	2007		-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	2008 ff.		-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
03	Ministerpräsidentin / Staatskanzlei		76,0	-,-	-,-	-,-	76,0
	2005		50,0	-,-	-,-	-,-	50,0
	2006		-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	2007		-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	2008 ff.		26,0	-,-	-,-	-,-	26,0
04	Innenministerium		72.259,0	97,0	-,-	-,-	72.356,0
	2005		29.727,0	97,0	-,-	+ 2.751,0	32.575,0
	2006		16.091,0	-,-	-,-	- 2.365,0	13.726,0
	2007		10.991,0	-,-	-,-	- 760,0	10.231,0
	2008 ff.		15.450,0	-,-	-,-	+ 374,0	15.824,0
05	Finanzministerium		-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	2005		-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	2006		-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	2007		-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	2008 ff.		-,-	-,-	-,-	-,-	-,-

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Soll 2004 einschl. Solländerungen nach § 7 HG 2004	Zugang	Abgang	Verschiebung gemäß § 38 (3) LHO	Neues Soll 2004 gemäß Spalte 3 der Gesamtrechnung Verpflichtungsermächtigungen
			Betrag T€	Betrag T€	Betrag T€	Betrag T€	Betrag T€
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr	2005 2006 2007 2008 ff.	240.799,0	745,0	-,-	-,-	241.544,0
			143.370,0	425,0	-,-	-,-	143.795,0
			80.325,0	160,0	-,-	- 8.000,0	72.485,0
			16.966,0	160,0	-,-	+ 2.283,0	19.409,0
			138,0	-,-	-,-	+ 5.717,0	5.855,0
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur	2005 2006 2007 2008 ff.	39.303,0	675,0	-,-	-,-	39.978,0
			16.993,0	386,0	-,-	-,-	17.379,0
			11.978,0	118,0	-,-	-,-	12.096,0
			10.325,0	97,0	-,-	-,-	10.422,0
			7,0	74,0	-,-	-,-	81,0
09	Ministerium für Justiz, Frauen, Jugend und Familie	2005 2006 2007 2008 ff.	-,-	86,0	-,-	-,-	86,0
			-,-	70,0	-,-	-,-	70,0
			-,-	16,0	-,-	-,-	16,0
			-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
			-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit und Verbraucherschutz	2005 2006 2007 2008 ff.	84.374,0	-,-	480,0	-,-	83.894,0
			10.144,0	-,-	160,0	- 142,0	9.842,0
			10.431,0	-,-	160,0	- 195,0	10.076,0
			10.399,0	-,-	160,0	- 231,0	10.008,0
			53.400,0	-,-	-,-	+ 568,0	53.968,0
11	Allgemeine Finanzverwaltung	2005 2006 2007 2008 ff.	35.845,0	-,-	1.123,0	-,-	34.722,0
			15.521,0	-,-	818,0	- 20,0	14.683,0
			17.284,0	-,-	134,0	- 168,0	16.982,0
			1.020,0	-,-	97,0	+ 108,0	1.031,0
			2.020,0	-,-	74,0	+ 80,0	2.026,0

Einzelplan	Bezeichnung	Jahr der Fälligkeit	Soll 2004 einschl. Solländerungen nach § 7 HG 2004	Zugang	Abgang	Verschiebung gemäß § 38 (3) LHO	Neues Soll 2004 gemäß Spalte 3 der Gesamtrechnung Verpflichtungsermächtigungen
			Betrag T€	Betrag T€	Betrag T€	Betrag T€	Betrag T€
1	2	3	4	5	6	7	8
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	2005 2006 2007 2008 ff.	152.631,0	-,-	-,-	-,-	152.631,0
			98.201,0	-,-	-,-	-,-	98.201,0
			50.930,0	-,-	-,-	-,-	50.930,0
			3.500,0	-,-	-,-	-,-	3.500,0
			-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
13	Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Landwirtschaft	2005 2006 2007 2008 ff.	49.867,0	-,-	-,-	-,-	49.867,0
			20.176,0	-,-	-,-	-,-	20.176,0
			13.854,0	-,-	-,-	-,-	13.854,0
			9.522,0	-,-	-,-	-,-	9.522,0
			6.315,0	-,-	-,-	-,-	6.315,0
	Verpflichtungsermächtigungen Einzelpläne 01 bis 13.....	2005 2006 2007 2008 ff.	675.154,0	1.603,0	1.603,0	-,-	675.154,0
			334.182,0	978,0	978,0	+ 2.589,0	336.771,0
			200.893,0	294,0	294,0	- 10.728,0	190.165,0
			62.723,0	257,0	257,0	+ 1.400,0	64.123,0
			77.356,0	74,0	74,0	+ 6.739,0	84.095,0
	Wegen der Aufteilung des Zugangs/Abgangs vgl. folgende Seite						

V. Übersicht
Umgesetzte
Verpflichtungsermächtigungen

Zur Übersicht über umgesetzte Verpflichtungsermächtigungen

Zugang/Abgang

	Gesamtbetrag T€	Davon fällig:			
		2005 T€	2006 T€	2007 T€	2008 ff. T€
<u>Einzelplan 04</u> Zugang 2)	97	97	-	-	-
<u>Einzelplan 06</u> Zugang 1) Zugang 2)	480 265	160 265	160 -	160 -	-
<u>Einzelplan 07</u> Zugang 2)	675	386	118	97	74
<u>Einzelplan 09</u> Zugang 1)	86	70	16	-	-
<u>Einzelplan 10</u> Abgang 1)	480	160	160	160	-
<u>Einzelplan 11</u> Abgang 2)	1.123	818	134	97	74
Zusammenstellung					
1) § 50 LHO	480	160	160	160	-
2) Gemäß Haushalts- vermerk bei Titel- gruppe 1111 - TG 64	1.123	818	134	97	74
Insgesamt	1.603	978	294	257	74

VI. Übersicht

über überplanmäßige und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen und ihre Begründung
(§ 38 Abs. 1 LHO)

KAPITEL Titel	Funk- tion	Fälligkeit im Haushalts- jahr	Veranschlagte Verpflichtungs- ermächtigungen 2004	Betrag der über- planmäßigen und außerplanmäßigen Verpflichtungs- ermächtigungen	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7
0602 892 05	634	2005 2006 2007 2008 ff.	-,-- -,- -,- -,-	10.500.000,-- 2.500.000,-- 2.500.000,-- 5.500.000,--	Einzelplan 06 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr Allgemeine Bewilligungen Wettbewerbshilfen für schleswig-holsteinische Werften zur Sicherung von Arbeitsplätzen Aufstockung der Wettbewerbshilfe, insbesondere zur Sicherung von Bundesmit- teln. Der Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 2. Dezember 2004 gemäß § 37- Abs. 1 und 3 i.V.m. § 5 HG 2004 zugestimmt. Deckung durch Nichtinanspruchnahme bei Titel 0602-883 02 (MG 15) bei gleich- zeitiger Verschiebung der Fälligkeiten. Summe Einzelplan 06	VI 213 - H 6601 - 255 vom 06.12.2004

KAPITEL Titel	Funk- tion	Fälligkeit im Haushalts- jahr	Veranschlagte Verpflichtungs- ermächtigungen 2004	Betrag der über- planmäßigen und außerplanmäßigen Verpflichtungs- ermächtigungen	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7
1011						
661 01	312	2005 2006 2007 2008 ff.	9.075.000,-- 67.000,-- 289.000,-- 505.000,-- 8.214.000,--	718.576,-- -,-- -,-- -,-- 718.576,-- 718.576,--	Einzelplan 10 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Verbraucherschutz Fachkliniken Schuldendiensthilfen an öffentlich-rechtliche Fachkliniken Mehrbedarf für den Ersatzneubau von Haus 8 im Bereich der Forensik der Fachklinik Neustadt auf der Grundlage der schlussgeprüften baufachlichen Unterlagen. Deckung durch Nichtinanspruchnahme bei Tit. 1005-662 63 (TG 63). Summe Einzelplan 10	VI 233 - H 7001 - 219 vom 26.11.2004

KAPITEL Titel	Funk- tion	Fälligkeit im Haushalts- jahr	Veranschlagte Verpflichtungs- ermächtigungen 2004	Betrag der über- planmäßigen und außerplanmäßigen Verpflichtungs- ermächtigungen	ZWECKBESTIMMUNG Begründung Deckung	Einwilligungserlass des Finanzministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7
					Einzelplan 13 Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Landwirtschaft	
1302					Allgemeine Bewilligungen	
883 61	623	2005 2006 2007 2008 ff.	1.000.000,-- -,-- 1.000.000,-- -,-- -,-- -,--	2.500,-- 2.500,-- -,-- -,--	61 Maßnahmen zur Förderung der Gewässergüte nach dem Abwasserabgabengesetz Irrtümlich falsche Auslegung des Haushaltsvermerks. Deckung durch Nichtinanspruchnahme bei Tit. 1302-893 71 (TG 71).	Ohne Einwilligung
1310					Staatliche Umweltämter	
533 05	623	2005 2006 2007 2008 ff.	,-- -,-- -,-- -,--	6.885,63 6.885,63 -,-- -,--	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen im Zusammenhang mit der naturnahen Gestaltung von Fliessgewässern. Irrtümlich falsche Auslegung des Haushaltsvermerks. Deckung durch Nichtinanspruchnahme bei Tit. 1310-751 02.	Ohne Einwilligung
533 07	623	2005 2006 2007 2008 ff.	,-- -,-- -,-- -,--	9.500,-- 9.500,-- -,-- -,--	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen im Zusammenhang mit der Ausweitung von Überschwemmungsgebieten. Irrtümlich falsche Auslegung des Haushaltsvermerks. Deckung durch Nichtinanspruchnahme bei Tit. 1310-751 02.	Ohne Einwilligung

Zusammenstellung der überplanmäßigen und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen

Einzel- plan	Geschäftsbereich Verpflichtung	Insgesamt	Davon fällig:			
			2005 €	2006 €	2007 €	2008 ff. €
1	2	3	4	5	6	7
06	<u>Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr</u>					
	Überplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen	10.500.000,--	-,--	2.500.000,--	2.500.000,--	5.500.000,--
10	Außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--
	<u>Ministerium für Soziales, Gesundheit und Verbraucherschutz</u>					
13	Überplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen	719.000,--	-,--	-,--	-,--	719.000,--
	Außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--
	<u>Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Landwirtschaft</u>					
	Überplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen	18.885,63	18.885,63	-,--	-,--	-,--
	Außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--
	<u>Insgesamt</u>					
	Überplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen	11.237.885,63	18.885,63	2.500.000,--	2.500.000,--	6.219.000,--
	Außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--
	Deckung durch Nichtinanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen im gleichen Einzelplan.					

VII. Übersicht

LHR-015

über den Bestand an Rücklagen (§ 85 Abs. 1 Ziff. 2 LHO)

Lfd. Nr.	Zweckbestimmung	Stand 31.12.2003 €	Zuführungen		Entnahmen		Stand 31.12.2004 €
			Kapitel-Titel	Betrag €	Kapitel-Titel	Betrag €	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rücklage zur Verminderung des Kreditbedarfs	-,-,	-	-,-,	-	-,-,	-,-,
2	Rücklage für Diskontierungsdarlehen.....	23.012.997,81	1116-575 11 (MG 02)	14.500.902,25	-	-,-,	37.513.900,06
3	Ausgleichsrücklage für Zinsderivate.....	51.672.908,92	1116-575 10 (MG 02)	20.915.296,64	1116-575 10 (MG 02)	11.066.470,32	61.521.735,24
4	Rücklage für Sachausgaben	488.000,-,	1116-547 02 (MG 05)	84.500,-,	-	-,-,	572.500,-,
	Summe 1 bis 4			35.500.698,89		11.066.470,32	99.608.135,30
5	Rücklage „Sabbatjahr“						
	1. Landtag.....	0,01	-	-,-,	-	-,-,	0,01
	2. Landesrechnungshof.....	110.348,04	-	-,-,	0201-356 05	57.000,-,	53.348,04
	3. Ministerpräsidentin / Staatskanzlei.....	70.603,51	-	-,-,	-	-,-,	70.603,51
	4. Innenministerium.....	268.043,41	0410-916 05	11.398,74	-	-,-,	279.442,15
	5. Finanzministerium.....	3.622,80	0505-916 05	38.057,68	-	-,-,	41.680,48
	6. Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr	101.769,10	0601-916 05	26.247,92	0601-356 05	20.756,03	107.260,99
	7. Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur	5.073.711,12	0701-916 05 0711-916 05 0712-916 05 0713-916 05 0714-916 05 0715-916 05 0716-916 05 0717-916 05 Summe	26.743,82 1.072.103,70 331.591,93 330.206,21 582.860,42 270.217,10 227.800,17 51.527,87 2.893.051,22	0711-356 05 0712-356 05 0713-356 05 0714-356 05 0715-356 05 0716-356 05 -	-,-, 808.307,24 265.250,56 258.710,-, 374.128,08 215.721,68 232.791,80 -,-, 2.154.909,36	0,01 53.348,04 70.603,51 279.442,15 41.680,48 107.260,99 5.811.852,98
	8. Ministerium für Justiz, Frauen, Jugend und Familie	91.898,87	0902-916 05	10.284,53	-	-,-,	102.183,40
	Summe 5			2.979.040,09,		2.232.665,39	6.466.371,56

Lfd. Nr.	Zweckbestimmung	Stand 31.12.2003 €	Zuführungen		Entnahmen		Stand 31.12.2004 €
			Kapitel-Titel	Betrag €	Kapitel-Titel	Betrag €	
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Rücklage des Landes für personalwirtschaftliche Maßnahmen gem. HG						
1.	Landtag.....	298.100,--	0101-919 01 0102-919 01 bis 14	100.000,-- 318.386,05	0101-359 02 0102-359 01	143.100,-- 155.000,--	418.386,05
2.	Landesrechnungshof.....	500.000,--	0201-919 01	350.000,--	0201-359 01	500.000,--	350.000,--
3.	Ministerpräsidentin / Staatskanzlei.....	750.000,--	0301-919 01/02	585.000,--	0301-359 01/02	750.000,--	585.000,--
4.	Innenministerium.....	--,--	--	--,--	--	--,--	--,--
5.	Finanzministerium.....	1.349.700,--	0501-919 01 0507-919 01/02	2.700.000,-- 200.000,--	0501-359 01	1.349.700,-- --,--	2.900.000,--
6.	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr	700.000,--	0601-919 01	1.000.000,--	0601-359 01	700.000,--	1.000.000,--
7.	Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur	1.539.674,77	0701-919 01 0745-919 02	192.000,-- --,-- --,-- --,--	0701-359 01 0711-359 01 0717-359 02 0742/45-359 01/02	166.874,77 1.270.000,-- 60.000,-- 42.800,--	192.000,--
8.	Ministerium für ländliche Räume, Landesplanung, Landwirtschaft und Tourismus	735.173,33	--	--,--	1111-359 02	735.173,33	--,--
9.	Ministerium für Justiz, Frauen, Jugend und Familie	1.194.000,--	--	--,--	0901-359 01	1.194.000,--	--,--
10.	Ministerium für Soziales, Gesundheit und Verbraucherschutz	401.035,64	1001-919 01	1.249.575,55	1001-359 01	401.035,65	1.249.575,54
11.	Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Landwirtschaft	1.000.000,11	1301-919 01	1.550.000,--	1301-359 01	1.000.000,11	1.550.000,--
	Summe 6	8.467.683,85		8.244.961,60		8.467.683,86	8.244.961,59

Lfd. Nr.	Zweckbestimmung	Stand 31.12.2003 €	Zuführungen		Entnahmen		Stand 31.12.2004 €
			Kapitel-Titel	Betrag €	Kapitel-Titel	Betrag €	
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Rücklagen des Landes gem. § 10 a LHO						
	1. Finanzministerium.....	1.700.000,--	0505-919 01 1103-919 01 (MG 17)	1.000.000,-- 1.340.000,--	0505-359 01 -	195.584,37 -,--	3.844.415,63
	2. Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr	-,--	0601-111 64 (TG 64)	56.500,--	-	-,--	56.500,--
	3. Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur	36.051,85	0742-919 01 0744-919 01 0717-919 01	12.422,53 4.106,23 190.000,--	0742-359 01 -	36.051,85 -,-- -,--	206.528,76
	4. Ministerium für Justiz, Frauen, Jugend und Familie	3.041.817,85	- - 0907-233 01	-,-- -,-- 151.654,67	0902-359 01 0903-359 01 -	337.650,-- 23.769,56 -,--	2.832.052,96
	Summe 7	4.777.869,70		2.754.683,43		593.055,78	6.939.497,35
8	Forstwirtschaftliche Rücklage	1.277.552,24	1309-919 01	1.055.390,05	1309-359 01	742.661,--	1.590.281,29
9	Landesbetrieb „Landeslabor“	2.984.540,83	-	-,--	1006-359 01 (MG 03)	343.895,36	2.640.645,47
10	Rücklage für den leasingfinanzierten Teilerweiterungsbau der Verwaltungsfachhochschule Altenholz	1.739.415,27	1204-917 62 (TG 62)	260.000,--	1204-359 01	1.999.415,27	-,--
11	Rücklage zur Umsetzung der Einsparkonzepte nach dem Liegenschaftsmodell	2.815.576,92	1111-919 01	915.800,--	1111-359 01	12.687,07	3.718.689,85
12	Rücklage für die Internatsschule für Hörgeschädigte	396.082,99	1009-919 01	377.609,67	-	-,--	773.692,66
13	Verletztenversorgung auf See.....	-,--	1002-919 65 (TG 65)	261.145,62	-	-,--	261.145,62
14	Maßnahmen zur Umsetzung der Hafenentsorgungsverordnung	-,--	1303-919 66 (TG 66)	26.225,--	-	-,--	26.225,--

Lfd. Nr.	Zweckbestimmung	Stand 31.12.2003 €	Zuführungen		Entnahmen		Stand 31.12.2004 €
			Kapitel-Titel	Betrag €	Kapitel-Titel	Betrag €	
1	2	3	4	5	6	7	8
15	Rücklagen im Hochschulbereich nach § 9 Abs. 5 HG.....	5.932.163,25	0721-919 01 0722-919 01 0723-919 01 0725-919 01 0726-919 01 0727-919 01 0729-919 01 0730-919 01 0732-919 01 0734-919 01 Summe Summe 8 bis 15 Insgesamt 1 bis 15	1.080.933,72 600.000,-- 1.243.208,93 36.000,-- 1.510.000,-- 500.000,-- 220.000,-- 441.803,17 230.000,-- 182.638,97 6.044.584,79 8.940.755,13 58.420.139,14	0721-359 01 0722-359 01 0723-359 01 -- 0726-359 01 0727-359 01 0729-359 01 -- -- -- 3.709.573,06 6.808.231,76 29.168.107,11	378.878,73 281.210,53 679.483,80 -- 1.345.000,-- 550.000,-- 475.000,-- -- -- 8.267.174,98 17.277.854,87 138.536.820,67	8.267.174,98 17.277.854,87 138.536.820,67
	Summe der Rücklagen						

1. Sondervermögen Tierseuchenfonds (Anlage zu Epl. 10)
gemäß Gesetz zur Ausführung des Tierseuchengesetzes (AG TierSG)
in der Fassung vom 14. Februar 2000 (GVOBI. 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 2004	Aus den vor- angegangenen Haushalts- jahren übertragene Haushaltsreste	Summe Spalten 6 u. 7 (Gesamt-Soll)	Spalte 5 abzüglich Spalte 8 (Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll)	
		€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einnahmen									
7000	Verwahrung.....	20.113,48	-,--	20.113,48	-,--	-,--	-,--	20.113,48	-,--
7001	Fonds für Rinder	6.631.700,18	-,--	6.631.700,18	3.850.000,—	-,--	3.850.000,—	2.781.700,18	-,--
7002	Fonds für Pferde	113.937,36	-,--	113.937,36	27.000,—	-,--	27.000,—	86.937,36	-,--
7003	Fonds für Schweine	1.910.170,03	-,--	1.910.170,03	500.000,—	-,--	500.000,—	1.410.170,03	-,--
7004	Fonds für Schafe.....	342.479,90	-,--	342.479,90	117.500,—	-,--	117.500,—	224.979,90	-,--
7005	Fonds für Ziegen.....	3.576,99	-,--	3.576,99	2.400,—	-,--	2.400,—	1.176,99	-,--
7006	Fonds für Geflügel.....	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--
7010	Verwaltung	453.693,73	-,--	453.693,73	407.000,—	-,--	407.000,—	46.693,73	-,--
7011	Tierkörperbeseitigung.....	4.704.227,43	-,--	4.704.227,43	4.400.000,—	-,--	4.400.000,—	304.227,43	-,--
		Gesamteinnahmen		14.179.899,10	-,--	14.179.899,10	9.303.900,—	-,--	9.303.900,—
								4.875.999,10	-,--
Ausgaben									
7000	Verwahrung.....	18.190,19	-,--	18.190,19	-,--	-,--	-,--	18.190,19	-,--
7001	Fonds für Rinder	5.911.294,19	-,--	5.911.294,19	3.850.000,—	-,--	3.850.000,—	2.061.294,19	-,--
7002	Fonds für Pferde	103.760,42	-,--	103.760,42	27.000,—	-,--	27.000,—	76.760,42	-,--
7003	Fonds für Schweine	1.773.332,86	-,--	1.773.332,86	500.000,—	-,--	500.000,—	1.273.332,86	-,--
7004	Fonds für Schafe.....	339.024,66	-,--	339.024,66	117.500,—	-,--	117.500,—	221.524,66	-,--
7005	Fonds für Ziegen.....	3.359,68	-,--	3.359,68	2.400,—	-,--	2.400,—	959,68	-,--
7006	Fonds für Geflügel.....	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--
7010	Verwaltung	416.157,06	-,--	416.157,06	407.000,—	-,--	407.000,—	9.157,06	-,--
7011	Tierkörperbeseitigung.....	1.820.143,52	-,--	1.820.143,52	4.400.000,—	-,--	4.400.000,—	-,--	2.579.856,48
		Gesamtausgaben		10.385.262,58	-,--	10.385.262,58	9.303.900,—	-,--	9.303.900,—
								3.661.219,06	2.579.856,48
								1.081.362,58	

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

VIII. Übersicht

Titel	Zweckbestimmung	Ist <u>Einnahmen</u> Ausgaben	Zu über- tragende Haushaltsreste	Summe Spalten 3 u. 4 (Gesamt-Ist)	Veranschlagte <u>Einnahmen</u> Ausgaben für 2004	Aus den vor- angegangenen Haushalts- jahren übertragene Haushaltsreste	Summe Spalten 6 u. 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
Abschluss									
	Gesamteinnahmen	14.179.899,10	-,--	14.179.899,10	9.303.900,—	-,--	9.303.900,—	4.875.999,10	
	Gesamtausgaben	10.385.262,58	-,--	10.385.262,58	9.303.900,—	-,--	9.303.900,—	3.661.219,06	2.579.856,48
	Überschuss	3.794.636,52	-,--	3.794.636,52	-,--	-,--	-,--	1.214.780,04	2.579.856,48
								3.794.636,52	

b) Bestand

(Tierseuchenfonds, Kapitel 7000 bis 7011))

Bezeichnung	Stand Ende Hj. 2003 €	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Hj. 2004 €
		durch Zahlungen €	andere €	durch Zahlungen €	andere €	
1	2	3	4	5	6	7
1. Kassenbestand..... (bei der Dresdner Bank, Kiel)	3.617.811,62	10.562.087,48	--	10.385.262,58	--	3.794.636,52
2. Rücklagen..... (Spezialfonds TSF)	31.254.292,30	2.599.953,--	2.255.472,54	1.599.798,98	--	34.509.918,86
3. Darlehensforderungen	--	--	--	--	--	--
4. Sonstige Forderungen	--	--	--	--	--	--
Bruttovermögen	34.872.103,92	13.162.040,48	2.255.472,54	11.985.061,56	--	38.304.555,38
5. Verbindlichkeiten	--	--	--	--	--	--
Nettovermögen	34.872.103,92	13.162.040,48	2.255.472,54	11.985.061,56	--	38.304.555,38

2. Kommunaler Investitionsfonds (Anlage 1 zu Kapitel 1102, Seiten 179 - 182

(§ 19 des Finanzausgleichsgesetzes in der Fassung vom 04. Februar 1999 - GVOBl. Schl.-H. S. 47,
zuletzt geändert durch Haushaltsgesetz 2004/2005 vom 11. Dezember 2003 - GVOBl. Schl.-H. S. 697)

a) Einnahmen und Ausgaben

Titel	Zweckbestimmung	Ist <u>Einnahmen</u> Ausgaben	Zu über- tragende Haushaltsreste	Summe Spalten 3 u. 4 (Gesamt-Ist)	Veranschlagte <u>Einnahmen</u> Ausgaben für 2004	Aus den vor- angegangenen Haushalt- jahren übertragene Haushaltsreste	Summe Spalten 6 u. 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	
Einnahmen										
119 99	Vermischte Einnahmen	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
153 01	Zinseinnahmen aus gewährten Darlehen von Gemeinden und Gemeindeverbänden									
157 01	Zinseinnahmen aus gewährten Darlehen von Zweckverbänden	17.391.122,50	—,—	17.391.122,50	25.130.000,—	—,—	25.130.000,—	—,—	7.738.877,50	151
162 01	Sonstige Zinseinnahmen	3.251.727,09	—,—	3.251.727,09	1.200.000,—	—,—	1.200.000,—	2.051.727,09	—,—	
173 01	Tilgungseinnahmen für gewährte Darlehen von Gemeinden und Gemeindeverbänden									
177 01	Tilgungseinnahmen für gewährte Darlehen von Zweckverbänden	171.580.736,90	—,—	171.580.736,90	46.640.000,—	—,—	46.640.000,—	124.940.736,90	—,—	
325 01	Aufnahme von Kapitalmarktmitteln gemäß § 19 Abs. 2 FAG einschließlich Schuldübernahmen	—,—	—,—	—,—	34.387.100,—	—,—	34.387.100,—	—,—	34.387.100,—	
359 01	Entnahme von Termingeld	53.200.000,—	—,—	53.200.000,—	—,—	—,—	—,—	53.200.000,—	—,—	
359 02	Zuführung aus dem Sondervermögen Landesfeuerwehrschule	3.274.073,97	—,—	3.274.073,97	3.200.000,—	—,—	3.200.000,—	74.073,97	—,—	
359 03	Zuführung von Tilgungsleistungen aus der Feuerschutzsteuer gem. § 19 Abs. 2 i.V. mit § 31 Abs. 1 FAG..	800.000,—	—,—	800.000,—	400.000,—	—,—	400.000,—	400.000,—	—,—	

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen Ausgaben	Zu über- tragende Haushaltsreste	Summe Spalten 3 u. 4 (Gesamt-Ist)	Veranschlagte Einnahmen Ausgaben für 2004	Aus den vor- angegangenen Haushalts- jahren übertragene Haushaltsreste	Summe Spalten 6 u. 7 (Gesamt-Soll)	Spalte 5 abzüglich Spalte 8 (Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll)	
		€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
361 01	(Einnahmen) Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--
	Gesamteinnahmen	249.497.660,46	-,--	249.497.660,46	110.957.100,—	-,--	110.957.100,—	180.666.537,96	42.125.977,50
	Ausgaben							138.540.560,46	
546 99	Vermischte Ausgaben.....	71,08	-,--	71,08	-,--	-,--	-,--	71,08	-,--
575 01	Zinsen für am Kapitalmarkt aufgenommene Darlehen	10.224.776,37	-,--	10.224.776,37	17.500.000,—	-,--	17.500.000,—	-,--	7.275.223,63
595 01	Tilgung von am Kapitalmarkt aufgenommenen Darlehen	12.515.457,59	-,--	12.515.457,59	14.500.000,—	-,--	14.500.000,—	-,--	1.984.542,41
671 01	Kostenerstattung an die Investitionsbank.....	287.732,—	-,--	287.732,—	287.700,—	-,--	287.700,—	32,—	-,--
698 01	Anlegen von Termingeld	121.550.000,—	33.550.000,—	155.100.000,—	-,--	-,--	-,--	155.100.000,—	-,--
853 01	Darlehen aus dem Investitionsfonds gemäß § 19 FAG an Gemeinden und Gemeindeverbände.....	82.881.030,64	54.242.055,40	137.123.086,04	65.000.000,—	46.700.414,78 5.663.105,86 *	106.037.308,92	31.085.777,12	-,--
857 01	Darlehen aus dem Investitionsfonds gemäß § 19 Abs. 3 FAG an Zweckverbände.....	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--
863 01	Zuführung an das Sondervermögen Landesfeuerwehrschule.....	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--
919 01	Zuführung an den Landeshaushalt zur Aufstockung der Finanzausgleichsmasse.....	7.669.378,22	-,--	7.669.378,22	7.669.400,—	-,--	7.669.400,—	-,--	21,78

* Inabgangstellung

Titel	Zweckbestimmung	Ist <u>Einnahmen</u> Ausgaben	Zu über- tragende Haushaltsreste	Summe Spalten 3 u. 4 (Gesamt-Ist)	Veranschlagte <u>Einnahmen</u> Ausgaben für 2004	Aus den vor- angegangenen Haushalts- jahren übertragene Haushaltsreste	Summe Spalten 6 u. 7 (Gesamt-Soll)	Spalte 5 abzüglich Spalte 8 (Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll)	
		€	€	€	€	€	€	€	Minderbetrag
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(Ausgaben)									
919 02	Zuführung an den Landeshaushalt für Maßnahmen der Dorfentwicklung und Regionalentwicklung	1.000.000,—	—,—	1.000.000,—	1.000.000,—	—,—	1.000.000,—	—,—	—,—
919 03	Zuführung an den Landeshaushalt zur Finanzierung des kommunalen Anteils an der Liegenschaftskarte	3.500.000,—	—,—	3.500.000,—	3.500.000,—	—,—	3.500.000,—	—,—	—,—
919 04	Zuführung an den Landeshaushalt zur Förderung von Projekten der interkommunalen Zusammenarbeit	500.000,—	—,—	500.000,—	500.000,—	—,—	500.000,—	—,—	—,—
919 05	Zuführung an den Landeshaushalt zur Finanzierung von Maßnahmen gemeinde- u. kreisübergreifender Zusammenarbeit im Bereich der Informations- u. Kommunikationsarbeit.....	1.000.000,—	—,—	1.000.000,—	1.000.000,—	—,—	1.000.000,—	—,—	—,—
	Gesamtausgaben	241.128.445,90	87.792.055,40	328.920.501,30	110.957.100,—	46.700.414,78 5.663.105,86 *	151.994.408,92	186.185.880,20	9.259.787,82
	Abschluss							176.926.092,38	
	Gesamteinnahmen	249.497.660,46	—,—	249.497.660,46	110.957.100,—	—,—	110.957.100,—	180.666.537,96	42.125.977,50
	Gesamtausgaben	241.128.445,90	87.792.055,40	328.920.501,30	110.957.100,—	46.700.414,78 5.663.105,86 *	151.994.408,92	186.185.880,20	9.259.787,82
	Überschuss	8.369.214,56	87.792.055,40	79.422.840,84	—,—	41.037.308,92	41.037.308,92	5.519.342,24	32.866.189,68
								38.385.531,92	

* Inabgangstellung

b) Bestand

(Kommunaler Investitionsfonds)

Bezeichnung	Stand Ende Hj. 2003	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Hj. 2004
		durch Zahlungen	andere	durch Zahlungen	andere	
1	2	3	4	5	6	7
1. Förderung aus Darlehen gemäß § 23 Abs. 3 FAG a.F. und § 19 FAG	514.197.126,49	82.881.030,64	-,--	171.580.736,90	-,--	425.497.420,23
2. Rückständige Tilgungsforderungen.....	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--
3. Rückständige Zinsforderungen	514.197.126,49	82.881.030,64	-,--	171.580.736,90	-,--	425.497.420,23
4. Termingeldguthaben	33.550.000,—	121.550.000,—	-,--	53.200.000,—	-,--	101.900.000,—
5. Bankguthaben (Sonderkonto)	14.766.806,03	249.711.341,33	-,--	241.132.126,77	-,--	23.346.020,59
Bruttovermögen		562.513.932,52	454.142.371,97	-,--	465.912.863,67	-,--
6. Verbindlichkeiten aus aufgenommenen Kapital- marktdarlehen.....	201.669.391,61	-,--	-,--	12.515.457,59	-,--	189.153.934,02
7. Schuldübernahmen	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--
8. Rückständige Zinsleistungen	201.669.391,61	-,--	-,--	12.515.457,59	-,--	189.153.934,02
Verbindlichkeiten		201.669.391,61	-,--	12.515.457,59	-,--	189.153.934,02
Nettovermögen		360.844.540,91	-,--	744.965,89	-,--	361.589.506,80

3. Versorgungsrücklage - Einzelplan 74 - (Anlage 1 zu Kapitel 1105, Seiten 185 und 186)
gemäß Landesversorgungsrücklagegesetz vom 18. Mai 1999 - GVOBI. Schl.-H. S. 113 -,
zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. September 2002 - GVOBI. Schl.-H. S. 196.

Kapitel 7402 - Versorgungsrücklage

a) Einnahmen und Ausgaben

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen Ausgaben	Zu über- tragende Haushaltsreste	Summe Spalten 3 u. 4 (Gesamt-Ist)	Veranschlagte Einnahmen Ausgaben für 2004	Aus den vor- angegangenen Haushalt- jahren übertrogene Haushaltsreste	Summe Spalten 6 u. 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	
	Einnahmen									
129 01	Einnahmen aus fälligen Wertpapieren	7.900.653,61	-,-,	7.900.653,61	-,-,	-,-,	-,-,	7.900.653,61	-,-,	
162 01	Zinseinnahmen	2.082.625,79	-,-,	2.082.625,79	1.873.200,-,	-,-,	1.873.200,-,	209.425,79	-,-,	
359 01	Zuführung aus dem Landeshaushalt..	17.878.860,05	-,-,	17.878.860,05	16.900.000,-,	-,-,	16.900.000,-,	978.860,05	-,-,	
361 01	Einnahme aus Überschüssen der Vorjahre	-,-,	-,-,	-,-,	-,-,	-,-,	-,-,	-,-,	-,-,	
	Gesamteinnahmen		27.862.139,45	-,-,	27.862.139,45	18.773.200,-,	-,-,	18.773.200,-,	9.088.939,45	-,-,
	Ausgaben								9.088.939,45	
534 01	Kosten anlässlich des Erwerbs von Schuldverschreibungen.....	-,-,	-,-,	-,-,	-,-,	-,-,	-,-,	-,-,	-,-,	-,-,
831 01	Erwerb von Schuldverschreibungen...	27.862.139,45	-,-,	27.862.139,45	18.773.200,-,	-,-,	18.773.200,-,	9.088.939,45	-,-,	
919 01	Ablieferung an den Landeshaushalt ...	-,-,	-,-,	-,-,	-,-,	-,-,	-,-,	-,-,	-,-,	-,-,
	Gesamtausgaben		27.862.139,45	-,-,	27.862.139,45	18.773.200,-,	-,-,	18.773.200,-,	9.088.939,45	-,-,
									9.088.939,45	

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen Ausgaben	Zu über- tragende Haushaltsreste	Summe Spalten 3 u. 4 (Gesamt-Ist)	Veranschlagte Einnahmen Ausgaben für 2004	Aus den vor- angegangenen Haushalt- jahren übertragenen Haushaltsreste	Summe Spalten 6 u. 7 (Gesamt-Soll)	Spalte 5 abzüglich Spalte 8 (Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll)	
		€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Abschluss									
	Gesamteinnahmen	27.862.139,45	-,-,	27.862.139,45	18.773.200,-,	-,-,	18.773.200,-,	9.088.939,45	
	Gesamtausgaben	27.862.139,45	-,-,	27.862.139,45	18.773.200,-,	-,-,	18.773.200,-,	9.088.939,45	
	Überschuss	-,-,	-,-,	-,-,	-,-,	-,-,	-,-,	-,-,	

b) Bestand

Versorgungsrücklage

Bezeichnung	Stand Ende Hj. 2003	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Hj. 2004
		durch Zahlungen	andere	durch Zahlungen	andere	
1	2	3	4	5	6	7
1. Bankguthaben.....	-,-,	-,-,	-,-,	-,-,	-,-,	-,-,
2. Wertpapiere	42.702.105,--	19.961.485,84	7.900.653,61	83.156,68	6.398.475,19	64.082.612,58
Bruttovermögen	42.702.105,--	19.961.485,84	7.900.653,61	83.156,68	6.398.475,19	64.082.612,58
3. Verbindlichkeiten	-,-,	-,-,	-,-,	-,-,	-,-,	-,-,
Nettovermögen	42.702.105,--	19.961.485,84	7.900.653,61	83.156,68	6.398.475,19	64.082.612,58

4. Sondervermögen „Landesfeuerwehrschule“ - Einzelplan 74 - (Anlage 2 zu Kapitel 1102, Seiten 183 und 184)
 (§ 19 Absatz 2 des Finanzausgleichsgesetzes in der Fassung vom 04. Februar 1999 - GVOBI. Schl.-H. S. 47,
 zuletzt geändert durch Haushaltsgesetz 2004/2005 vom 11. Dezember 2003 - GVOBI. Schl.-H., S. 697)

Kapitel 7403 - Sondervermögen Landesfeuerwehrschule

a) Einnahmen und Ausgaben

Titel	Zweckbestimmung	Ist <u>Einnahmen</u> Ausgaben	Zu über- tragende Haushaltsreste	Summe Spalten 3 u. 4 (Gesamt-Ist)	Veranschlagte <u>Einnahmen</u> Ausgaben für 2004	Aus den vor- angegangenen Haushalts- jahren übertragene Haushaltsreste	Summe Spalten 6 u. 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	
Einnahmen										
133 01	Erlöse aus dem Verkauf von Wertpa- pieren.....	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
162 01	Zinseinnahmen	34.172,86	-,-	34.172,86	47.000,--	-,-	47.000,--	-,-	12.827,14	
359 01	Entnahme aus dem Sondervermögen Kommunaler Investitionsfonds	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
361 01	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	Gesamteinnahmen	34.172,86	-,-	34.172,86	47.000,--	-,-	47.000,--	-,-	12.827,14	
Ausgaben										
831 01	Erwerb von Wertpapieren.....	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
919 01	Zuführung an den Landeshaushalt.....	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
919 02	Ablieferung an den Kommunalen Investitionsfonds	4.523.883,38	-,-	4.523.883,38	4.500.000,--	-,-	4.500.000,--	23.883,38	-,-	-,-
	Gesamtausgaben	4.523.883,38	-,-	4.523.883,38	4.500.000,--	-,-	4.500.000,--	23.883,38	-,-	-,-

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen Ausgaben	Zu über- tragende Haushaltsreste	Summe Spalten 3 u. 4 (Gesamt-Ist)	Veranschlagte Einnahmen Ausgaben für 2004	Aus den vor- angegangenen Haushalts- jahren übertragene Haushaltsreste	Summe Spalten 6 u. 7 (Gesamt-Soll)	Spalte 5 abzüglich Spalte 8 (Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll)	
		€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Abschluss									
	Gesamteinnahmen	34.172,86	-,--	34.172,86	47.000,--	-,--	47.000,--	-,--	12.827,14
	Gesamtausgaben	4.523.883,38	-,--	4.523.883,38	4.500.000,--	-,--	4.500.000,--	23.883,38	-,--
	Überschuss/Zuschuss	4.489.710,52	-,--	4.489.710,52	4.453.000,--	-,--	4.453.000,--	23.883,38	12.827,14
								36.710,52	

b) Bestand

Sondervermögen Landesfeuerwehrschule

Bezeichnung	Stand Ende Hj. 2003 €	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Hj. 2004 €
		durch Zahlungen €	andere €	durch Zahlungen €	andere €	
1	2	3	4	5	6	7
1. Barvermögen	157.710,52	34.172,86	--	191.883,38	--	--
2. Wertpapiere	4.332.000,--	--	--	4.332.000,--	--	--
Bruttovermögen	4.489.710,52	34.172,86	--	4.523.883,38	--	--
3. Verbindlichkeiten	--	--	--	--	--	--
Nettovermögen	4.489.710,52	34.172,86	--	4.523.883,38	--	--

5. Sondervermögen Ausgleichsabgabe - Einzelplan 78 -

gemäß Gesetz über die Errichtung eines Sondervermögens „Ausgleichsabgabe nach dem Sozialgesetzbuch -Neuntes Buch- (SGB IX)“ vom 10.12.2003 (GVOBl. S. 651)

Kapitel 7800 - Ausgleichsabgabe

a) Einnahmen und Ausgaben

Titel 1	Zweckbestimmung 2	Ist Einnahmen Ausgaben €	Zu über- tragende Haushaltsreste €	Summe Spalten 3 u. 4 (Gesamt-Ist) €	Veranschlagte Einnahmen Ausgaben für 2004 €	Aus den vor- angegangenen Haushalts- jahren übertragene Haushaltsreste €	Summe Spalten 6 u. 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
Einnahmen									
111 01	Ausgleichsabgabe von privaten und öffentlichen Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern	13.575.740,93	-,--	13.575.740,93	11.248.000,--	-,--	11.248.000,--	2.327.740,93	-,--
112 01	Geldbußen und Säumniszuschläge....	46.901,76	-,--	46.901,76	26.000,--	-,--	26.000,--	20.901,76	-,--
162 01	Zinseinnahmen	141.117,43	-,--	141.117,43	384.000,--	-,--	384.000,--	-,--	242.882,57
181 01	Rückflüsse aus Darlehen	2.034.748,17	-,--	2.034.748,17	2.226.000,--	-,--	2.226.000,--	-,--	191.251,83
232 01	Zuweisungen von Ländern	3.312.243,17	-,--	3.312.243,17	-,--	-,--	-,--	3.312.243,17	-,--
272 01	Zuschuss aus dem Europäischen Sozialfonds	565,76	-,--	565,76	-,--	-,--	-,--	565,76	-,--
359 01	Entnahme aus der Rücklage	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--
Gesamteinnahmen		19.111.317,22	-,--	19.111.317,22	13.884.000,--	-,--	13.884.000,--	5.661.451,62	434.134,40
								5.227.317,22	

Titel	Zweckbestimmung	Ist Einnahmen Ausgaben	Zu über- tragende Haushaltsreste	Summe Spalten 3 u. 4 (Gesamt-Ist)	Veranschlagte Einnahmen Ausgaben für 2004	Aus den vor- angegangenen Haushalts- jahren übertragene Haushaltsreste	Summe Spalten 6 u. 7 (Gesamt-Soll)	Spalte 5 abzüglich Spalte 8 (Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll)	
		€	€	€	€	€	€	€	Mehrbetrag
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ausgaben									
534 01	Schulungsmaßnahmen	264.909,59	-,--	264.909,59	36.000,--	-,--	36.000,--	228.909,59	-,--
631 01	Abführung an das Bundesministerium für Gesundheit und soziale Sicherung	6.136.141,70	-,--	6.136.141,70	5.061.600,--	-,--	5.061.600,--	1.074.541,70	-,--
632 01	Zuweisungen an andere Länder - Ausgleich zwischen den Integrationsämtern	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--
681 01	Zuschüsse im Rahmen der begleitenden Hilfe im Arbeits- und Berufsleben an schwerbehinderte Menschen, Arbeitgeberinnen/Arbeitgeber und freie gemeinnützige Einrichtungen	5.690.766,97	-,--	5.690.766,97	1.884.400,--	-,--	1.884.400,--	3.806.366,97	-,--
683 01	Leistungen an Arbeitgeberinnen/Arbeitgeber zur Bereitstellung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen für schwerbehinderte Menschen - Sonderprogramme	1.000.000,--	-,--	1.000.000,--	2.045.000,--	-,--	2.045.000,--	-,--	1.045.000,--
863 01	Darlehen für Investitionen	711.193,16	-,--	711.193,16	2.608.000,--	-,--	2.608.000,--	-,--	1.896.806,84
893 01	Zuschüsse für Investitionen	4.108.109,66	-,--	4.108.109,66	2.249.000,--	-,--	2.249.000,--	1.859.109,66	-,--
	Gesamtausgaben	17.911.121,08	-,--	17.911.121,08	13.884.000,--	-,--	13.884.000,--	6.968.927,92	2.941.806,84
								4.027.121,08	

Titel	Zweckbestimmung	Ist <u>Einnahmen</u> Ausgaben	Zu über- tragende Haushaltsreste	Summe Spalten 3 u. 4 (Gesamt-Ist)	Veranschlagte <u>Einnahmen</u> Ausgaben für 2004	Aus den vor- angegangenen Haushalts- jahren übertragenen Haushaltsreste	Summe Spalten 6 u. 7 (Gesamt-Soll)	Spalte 5 abzüglich Spalte 8 (Gesamt-Ist abzüglich Gesamt-Soll)	
		€	€	€	€	€	€	€	Minderbetrag
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Abschluss									
	Gesamteinnahmen	19.111.317,22	-,--	19.111.317,22	13.884.000,--	-,--	13.884.000,--	5.227.317,22	-,--
	Gesamtausgaben	17.911.121,08	-,--	17.911.121,08	13.884.000,--	-,--	13.884.000,--	4.027.121,08	-,--
	Überschuss/Zuschuss	1.200.196,14	-,--	1.200.196,14	-,--	-,--	-,--	1.200.196,14	-,--

b) Bestand

Sondervermögen Ausgleichsabgabe

Bezeichnung	Stand Ende Hj. 2003 €	Zugänge		Abgänge		Stand Ende Hj. 2004 €
		durch Zahlungen €	andere €	durch Zahlungen €	andere €	
1	2	3	4	5	6	7
1. Kassenbestand bei der Deutschen Bundesbank.....	-,-,	19.111.317,22	-,-,	17.911.121,08	-,-,	1.200.196,14
2. Darlehensforderungen	-,-,	25.764.244,89	-,-,	2.883.261,04	-,-,	22.880.983,85
Bruttovermögen	-,-,	44.875.562,11 *)	-,-,	20.794.382,12	-,-,	24.081.179,99
3. Verbindlichkeiten	-,-,	-,-,	-,-,	-,-,	-,-,	-,-,
Nettovermögen	-,-,	44.875.562,11 *)	-,-,	20.794.382,12	-,-,	24.081.179,99

*) einschließlich Anfangsbestand 1.1.04 in Höhe von 29.046.666,15 €

IX. Übersicht

LHR-021

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

Einzelplan	Bezeichnung	in Rechnung 2003 als zu übertragen ausgewiesen Haushaltsreste (Spalte 4)	Zugang	Abgang	in Rechnung 2004 als aus den vorange- gangenen Haushalts- jahren übertragen ausgewiesen Haushaltsreste (Spalte 4)
					€
1	2	3	4	5	6
Zusammenstellung					
Einnahmereste					
01	Landtag.....	-,-,-	-,-,-	-,-,-	-,-,-
02	Landesrechnungshof	-,-,-	-,-,-	-,-,-	-,-,-
03	Ministerpräsidentin/Staatskanzlei.....	-,-,-	-,-,-	-,-,-	-,-,-
04	Innenministerium	-,-,-	-,-,-	-,-,-	-,-,-
05	Finanzministerium.....	-,-,-	-,-,-	-,-,-	-,-,-
06	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr	11.458.919,5	-,-,-	-,-,-	11.458.919,50
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur.....	-,-,-	-,-,-	-,-,-	-,-,-
09	Ministerium für Justiz, Frauen, Jugend und Familie	-,-,-	-,-,-	-,-,-	-,-,-
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit und Verbraucherschutz	-,-,-	-,-,-	-,-,-	-,-,-
11	Allgemeine Finanzverwaltung	62.053.944,73	-,-,-	-,-,-	62.053.944,73
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	-,-,-	-,-,-	-,-,-	-,-,-
13	Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Landwirtschaft.....	-,-,-	-,-,-	-,-,-	-,-,-
Einnahmereste insgesamt.....		73.512.864,23	-,-,-	-,-,-	73.512.864,23
Ausgabereste					
01	Landtag.....	-,-,-	-,-,-	-,-,-	-,-,-
02	Landesrechnungshof	-,-,-	-,-,-	-,-,-	-,-,-
03	Ministerpräsidentin/Staatskanzlei.....	-,-,-	-,-,-	-,-,-	-,-,-
04	Innenministerium	10.018.048,20	-,-,-	1.433.415,52	8.584.632,68
05	Finanzministerium.....	621.877,16	-,-,-	621.877,16	-,-,-
06	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr	79.418.176,65	-,-,-	-,-,-	79.418.176,65
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur.....	23.386.068,56	1.420.474,49	1.420.474,49	23.386.068,56
09	Ministerium für Justiz, Frauen, Jugend und Familie	-,-,-	-,-,-	-,-,-	-,-,-
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit und Verbraucherschutz	672.000,44	-,-,-	-,-,-	672.000,44
11	Allgemeine Finanzverwaltung	26.883.986,72	4.758.497,66	2.691.755,30	28.950.729,08
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	9.214.097,29	-,-,-	-,-,-	9.214.097,29
13	Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Landwirtschaft.....	21.868.615,91	-,-,-	11.449,68	21.857.166,23
Ausgabereste insgesamt		172.082.870,93	6.178.972,15	6.178.972,15	172.082.870,93
Wegen der Aufteilung des Zugangs/Abgang vgl. folgende Seite.					

IX. Umsetzung von
Haushaltsresten

Zur Zusammenstellung auf der Vorseite

Einzelplan		Zugang €	Abgang €
04	LHO	-,-	1.433.415,52
05	LHO	-,-	621.877,16
07	TÜ	1.420.474,49	1.420.474,49
11	LHO + FAG	4.758.497,66	2.691.755,30
13	LHO	-,-	11.449,68
Insgesamt		6.178.972,15	6.178.972,15

Davon:

Zugang/Abgang	LHO	2.066.742,36
	FAG	2.691.755,30
	TÜ	1.420.474,49

LHO : § 50 Landeshaushaltsoordnung

FAG : Finanzausgleichsgesetz

TÜ : Titelübertragungen

X. Übersicht über den Bestand an Verpflichtungen

- 1. Bestand nach Gruppen**
- 2. Gesamtbestand**
- 3. Bestand nach Einzelplänen**

GRUPPEN	BESTAND VE ENDE HHJ (HHJ-1)	DAVON NACHERFASSTE VE VORJAHR	ZUGANG AUS INAN- SPRUCHNAHME VE	ABGANG IN HÜL	SONSTIGE ABGÄNGE	STAND ENDE HHJ
		SUMME	GRUPPEN			
411 - 462	Personalausgaben					
2004	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2005	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2006	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2007	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2008 FF.	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
511 - 596	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst					
	32.581.280,48	8.104.423,34	12.355.743,49	16.823.567,55	325.586,69-	28.413.359,31*
2004	16.823.567,55	1.493.059,34	-,-	16.823.567,55	-,-	-,-
2005	5.657.744,86	11.364,00	9.136.887,06	-,-	67.613,31	14.701.334,80*
2006	2.105.827,84	200.000,00	2.208.049,32	-,-	393.200,00-	4.707.077,17*
2007	1.310.140,23	400.000,00	464.807,11	-,-	-,-	1.774.947,34
2008 FF.	6.684.000,00	6.000.000,00	546.000,00	-,-	-,-	7.230.000,00
611 - 699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen					
	315.550.537,95	12.398.230,12	80.713.784,11	79.092.453,94	2.805.815,08	309.132.265,75*
2004	79.092.453,94	11.284.495,40	-,-	79.092.453,94	-,-	-,-
2005	40.339.226,61	166.214,16	19.083.546,35	-,-	2.250.486,93	55.863.087,22*
2006	27.422.692,33	968.522,74-	10.080.318,67	-,-	312.308,48	36.907.189,43*
2007	27.162.905,89	28.970,32	7.337.057,43	-,-	145.718,88	31.331.171,92*
2008 FF.	141.533.259,18	1.887.072,98	44.212.861,66	-,-	97.300,79	185.030.817,18*
711 - 799	Baumaßnahmen					
	111.845.033,87	213.831,26	54.162.988,03	78.144.471,38	3.762.937,76	70.477.807,75*
2004	78.144.471,38	23.733,67-	-,-	78.144.471,38	-,-	-,-
2005	27.198.386,87	237.564,93	42.115.517,23	-,-	3.665.384,08	54.553.995,19*
2006	6.499.873,60	-,-	11.976.474,27	-,-	97.553,68	15.850.514,01*
2007	749,07	-,-	70.996,53	-,-	-,-	71.745,60
2008 FF.	1.552,95	-,-	-,-	-,-	-,-	1.552,95

*Fälligkeitsänderung

GRUPPEN	BESTAND VE ENDE HHJ (HHJ-1)	DAVON NACHERFASSTE VE VORJAHR	ZUGANG AUS INAN- SPRUCHNAHME VE	ABGANG IN HÜL-	SONSTIGE ABGÄNGE	STAND ENDE HHJ
		SUMME	GRUPPEN			
SUMME GRUPPEN						
811 - 896	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
	223.879.467,77	2.573.568,94-	106.129.307,40	119.306.075,00	1.102.089,66	203.342.998,71 *
2004	119.306.075,00	2.928.290,94-	-,-	119.306.075,00	-,-	-,-
2005	64.509.809,12	354.722,00	47.267.543,17	-,-	878.439,66	107.632.865,83 *
2006	26.191.351,03	-,-	35.886.253,87	-,-	223.650,00	60.119.591,90 *
2007	9.434.232,62	-,-	14.496.058,11	-,-	-,-	22.673.088,73 *
2008 FF.	4.438.000,00	-,-	8.479.452,25	-,-	-,-	12.917.452,25
911 - 989	Besondere Finanzierungsausgaben					
	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2004	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2005	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2006	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2007	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2008 FF.	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN INSGESAMT GRUPPEN 411 BIS 989						
	683.856.320,07	18.142.915,78	253.361.823,03	293.366.567,87	7.345.255,81	611.366.431,52 *
2004	293.366.567,87	9.825.530,13	-,-	293.366.567,87	-,-	-,-
2005	137.705.167,46	769.865,09	117.603.493,81	-,-	6.861.923,98	232.751.283,04 *
2006	62.219.744,80	768.522,74-	60.151.096,13	-,-	240.312,16	117.584.372,51 *
2007	37.908.027,81	428.970,32	22.368.919,18	-,-	145.718,88	55.850.953,59 *
2008 FF.	152.656.812,13	7.887.072,98	53.238.313,91	-,-	97.300,79	205.179.822,38 *

*Fälligkeitsänderung

EINZELPLÄNE	BESTAND VE ENDE HHJ(HHJ-1)	DAVON NACHERFASSTE VE VORJAHR	ZUGANG AUS INAN- SPRUCHNAHME VE	ABGANG IN HÜL	SONSTIGE ABGÄNGE	STAND ENDE HHJ
		SUMME	EINZELPLÄNE			
SUMME EINZELPLÄNE						
01 Landtag						
2004	-,-,-	-,-,-	-,-,-	-,-,-	-,-,-	-,-,-
2005	-,-,-	-,-,-	-,-,-	-,-,-	-,-,-	-,-,-
2006	-,-,-	-,-,-	-,-,-	-,-,-	-,-,-	-,-,-
2007	-,-,-	-,-,-	-,-,-	-,-,-	-,-,-	-,-,-
2008 FF.	-,-,-	-,-,-	-,-,-	-,-,-	-,-,-	-,-,-
02 Landesrechnungshof						
2004	-,-,-	-,-,-	-,-,-	-,-,-	-,-,-	-,-,-
2005	-,-,-	-,-,-	-,-,-	-,-,-	-,-,-	-,-,-
2006	-,-,-	-,-,-	-,-,-	-,-,-	-,-,-	-,-,-
2007	-,-,-	-,-,-	-,-,-	-,-,-	-,-,-	-,-,-
2008 FF.	-,-,-	-,-,-	-,-,-	-,-,-	-,-,-	-,-,-
03 Ministerpräsidentin und Chefin der Staatskanzlei			9.758,50			9.758,50
2004	-,-,-	-,-,-	-,-,-	-,-,-	-,-,-	-,-,-
2005	-,-,-	-,-,-	9.758,50	-,-,-	-,-,-	9.758,50
2006	-,-,-	-,-,-	-,-,-	-,-,-	-,-,-	-,-,-
2007	-,-,-	-,-,-	-,-,-	-,-,-	-,-,-	-,-,-
2008 FF.	-,-,-	-,-,-	-,-,-	-,-,-	-,-,-	-,-,-
04 Innenministerium						
	186.077.013,53	2.142.282,99	47.418.646,54	59.626.136,43	565.125,63	165.916.019,42 *
2004	59.626.136,43	1.742.018,76	-,-,-	59.626.136,43	-,-,-	-,-,-
2005	35.948.673,68	157.450,67	23.616.375,18	-,-,-	192.912,19	55.961.062,79 *
2006	24.118.432,61	3.670,26	9.841.283,56	-,-,-	136.729,77	31.906.959,08 *
2007	19.619.266,11	28.970,32	4.972.194,89	-,-,-	144.629,88	23.003.556,60 *
2008 FF.	46.764.504,70	210.172,98	8.988.792,91	-,-,-	90.853,79	55.044.440,95 *
05 Finanzministerium						
	9.117.800,00	6.400.000,00	-,-,-	2.223.000,00	305.200,00-	7.200.000,00
2004	2.223.000,00	-,-,-	-,-,-	2.223.000,00	-,-,-	-,-,-
2005	488.000,00	-,-,-	-,-,-	-,-,-	88.000,00	400.000,00
2006	6.800,00	-,-,-	-,-,-	-,-,-	393.200,00-	400.000,00
2007	400.000,00	400.000,00	-,-,-	-,-,-	-,-,-	400.000,00
2008 FF.	6.000.000,00	6.000.000,00	-,-,-	-,-,-	-,-,-	6.000.000,00

*Fälligkeitsänderung

EINZELPLÄNE	BESTAND VE ENDE HHJ (HHJ-1)	DAVON NACHERFASSTE VE VORJAHR	ZUGANG AUS INAN- SPRUCHNAHME VE	ABGANG IN HÜL	SONSTIGE ABGÄNGE	STAND ENDE HHJ
		SUMME	EINZELPLÄNE			
SUMME EINZELPLÄNE						
06 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr						
	181.201.600,71	8.726.354,55	75.557.321,61	119.642.014,04	1.807.672,43	134.707.802,90 *
2004	119.642.014,04	8.418.956,91	-,-	119.642.014,04	-,-	-,-
2005	41.574.971,32	307.397,64	37.641.160,20	-,-	1.415.891,91	77.112.064,34 *
2006	16.129.921,50	-,-	21.649.602,09	-,-	391.780,52	37.474.485,39 *
2007	3.170.693,85	-,-	10.550.121,32	-,-	-,-	13.720.815,17
2008 FF.	684.000,00	-,-	5.716.438,00	-,-	-,-	6.400.438,00
07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur						
	7.404.862,20	-,-	5.582.043,48	4.439.385,04	1.447.502,03	7.100.018,61
2004	4.439.385,04	-,-	-,-	4.439.385,04	-,-	-,-
2005	2.965.477,16	-,-	2.927.076,78	-,-	1.447.502,03	4.445.051,91
2006	-,-	-,-	1.667.076,70	-,-	-,-	1.667.076,70
2007	-,-	-,-	914.210,00	-,-	-,-	914.210,00
2008 FF.	-,-	-,-	73.680,00	-,-	-,-	73.680,00
09 Ministerium für Justiz, Frauen, Jugend und Familie						
	205.000,00	-,-	-,-	205.000,00	-,-	-,-
2004	205.000,00	-,-	-,-	205.000,00	-,-	-,-
2005	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2006	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2007	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2008 FF.	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
10 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Verbraucherschutz						
	159.075.985,24	1.168.010,24	50.377.972,62	18.946.511,97	31.427,53	186.781.160,33 *
2004	18.946.511,97	555.633,76-	-,-	18.946.511,97	-,-	-,-
2005	18.648.136,17	46.744,00	4.501.830,83	-,-	16.443,34	22.464.256,72 *
2006	12.774.017,62	-,-	4.714.149,46	-,-	7.448,19	17.292.127,80 *
2007	13.500.565,00	-,-	4.097.589,33	-,-	1.089,00	14.760.065,33 *
2008 FF.	95.206.754,48	1.676.900,00	37.064.403,00	-,-	6.447,00	132.264.710,48

*Fälligkeitsänderung

EINZELPLÄNE	BESTAND VE ENDE HHJ (HHJ-1)	DAVON NACHERFASSTE VE VORJAHR	ZUGANG AUS INAN- SPRUCHNAHME VE	ABGANG IN HÜL	SONSTIGE ABGÄNGE	STAND ENDE HHJ
		SUMME	EINZELPLÄNE			
11 Allgemeine Finanzverwaltung						
	38.913.755,28	1.505.755,28	22.781.538,05	21.596.755,28	-,-	40.098.538,05
2004	21.596.755,28	1.417.755,28	-,-	21.596.755,28	-,-	-,-
2005	11.317.000,00	88.000,00	12.503.698,05	-,-	-,-	23.820.698,05
2006	1.000.000,00	-,-	10.260.840,00	-,-	-,-	11.260.840,00
2007	1.000.000,00	-,-	11.000,00	-,-	-,-	1.011.000,00
2008 FF.	4.000.000,00	-,-	6.000,00	-,-	-,-	4.006.000,00
12 Hochbaumaßnahmen des Landes						
	86.144.525,13	233.632,30	37.417.317,85	57.688.914,71	3.762.937,76	48.742.647,16 *
2004	57.688.914,71	3.932,63-	-,-	57.688.914,71	-,-	-,-
2005	21.953.434,80	237.564,93	28.881.636,32	-,-	3.665.384,08	36.330.623,87 *
2006	6.499.873,60	-,-	8.464.685,00	-,-	97.553,68	12.338.724,74 *
2007	749,07	-,-	70.996,53	-,-	-,-	71.745,60
2008 FF.	1.552,95	-,-	-,-	-,-	-,-	1.552,95
13 Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Landwirtschaft						
	15.715.777,98	2.033.119,58-	14.217.224,38	8.998.850,40	35.790,43	20.810.486,55 *
2004	8.998.850,40	1.193.634,43-	-,-	8.998.850,40	-,-	-,-
2005	4.809.474,33	67.292,15-	7.521.957,95	-,-	35.790,43	12.207.766,86 *
2006	1.690.699,47	772.193,00-	3.553.459,32	-,-	-,-	5.244.158,80 *
2007	216.753,78	-,-	1.752.807,11	-,-	-,-	1.969.560,89
2008 FF.	-,-	-,-	1.389.000,00	-,-	-,-	1.389.000,00
VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGENEN INSGESAMT EINZELPLÄNE 1 BIS 13						
	683.856.320,07	18.142.915,78	253.361.823,03	293.366.567,87	7.345.255,81	611.366.431,52 *
2004	293.366.567,87	9.825.530,13	-,-	293.366.567,87	-,-	-,-
2005	137.705.167,46	769.865,09	117.603.493,81	-,-	6.861.923,98	232.751.283,04 *
2006	62.219.744,80	768.522,74-	60.151.096,13	-,-	240.312,16	117.584.372,51 *
2007	37.908.027,81	428.970,32	22.368.919,18	-,-	145.718,88	55.850.953,59 *
2008 FF.	152.656.812,13	7.887.072,98	53.238.313,91	-,-	97.300,79	205.179.822,38 *

*Fälligkeitsänderung

XI. Gesamtbeträge der
gemäß § 59 LHO er-
lassenen Ansprüche

XI. Übersicht

über die Gesamtbeträge der im Haushaltsjahr 2004 gemäß § 59 LHO erlassenen Ansprüche nach Geschäftsbereichen

Nach den Angaben der Ressorts sind im Haushaltsjahr 2004 gemäß § 59 LHO insgesamt erlassen worden:

Epl.	Geschäftsbereich	Betrag
01	Landtag	-,-,- €
02	Landesrechnungshof	-,-,- €
03	Ministerpräsidentin und Chefin der Staatskanzlei	-,-,- €
04	Innenministerium	5.493,73 €
05	Finanzministerium	28,50 €
06	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr	41.088,76 €
07	Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kul- tur	3.285,50 €
09	Ministerium für Justiz, Frauen, Jugend und Familie	10.571,15 €
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit und Verbraucher- schutz	2.849,93 €
11	Allgemeine Finanzverwaltung	-,-,- €
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	-,-,- €
13	Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Landwirtschaft	511,-,- €
Summe der gemäß § 59 LHO erlassenen Ansprüche		63.828,57 €

XII. Rückstandsübersicht 2004

Ifd. Nr.	Einnahmeart	Kassenmäßiges Aufkommen in der Zeit vom 1. Jan. bis 31. Dez. 2004	Kassensoll (Spalte 3 zuzüglich Sp. 6, 17, 19 und 21)	Gesamtrückstände am 31. Dezember 2004				Von den Gesamtrückständen in der Spalte 6 sind								In der Zeit vom 1. Jan. bis 31. Dez. wurden					
								gestundet				ausgesetzt (§ 361 AO, § 69 FGO)			echte Rückstände			aus Billigkeitsgründen erlassen (§ 227 AO)		im Rahmen eines Insolvenzverfahrens erlassen	
					Zahl der Fälle	Betrag in 1.000 EUR	Anteil in v.H. Sp. 6/4	Zahl der Fälle	Betrag in 1.000 EUR	Anteil in v.H. Sp. 9/4	Zahl der Fälle	Betrag in 1.000 EUR	Anteil in v.H. Sp. 12/4	Zahl der Fälle	Betrag in 1.000 EUR	Anteil in v.H. Sp. 15/4	Betrag in 1.000 EUR	Anteil in v.H. Sp. 17/4	Betrag in 1.000 EUR	Anteil in v.H. Sp. 19/4	Betrag in 1.000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Lohnsteuer	1.655.785	1.671.943	4.016	11.036	0,66	55	49	0,00	288	4.422	0,26	3.683	6.565	0,39	11	0,00	6	0,00	5.105	0,31
2	Veranlagte Einkommensteuer	76.714	194.763	38.077	93.754	48,14	3.197	8.923	4,58	7.283	47.187	24,23	27.987	37.644	19,33	162	0,08	28	0,01	24.105	12,38
3	Körperschafts- steuer	212.809	248.271	2.320	31.734	12,78	80	4.950	1,99	567	16.326	6,58	1.680	10.458	4,21	18	0,01			3.710	1,49
4	Umsatzsteuer	1.552.271	1.680.605	22.755	72.533	4,32	1.659	4.744	0,28	1.394	17.139	1,02	19.865	50.650	3,01	233	0,01	84	0,00	55.484	3,30
5	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag	70.592	72.547	115	1.820	2,51	12	1.086	1,50					103	734	1,01				135	0,19
6	Zinsabschlag	37.885	37.886	1	1	0,00								1	1	0,00					
7	Grunderwerbsteuer	177.030	190.140	2.125	12.500	6,57	707	3.696	1,94					1.418	8.804	4,63	366	0,19		244	0,13
8	Erbschaftsteuer	176.145	202.369	879	25.568	12,63	101	5.718	2,83	202	11.435	5,65	576	8.415	4,16	9	0,00			647	0,32
9	Kraftfahrzeug- steuer	275.953	287.758	44.823	9.889	3,44	318	75	0,03	6	1	0,00	44.523	9.813	3,41					1.916	0,67
10	Übrige Landessteuern	108.568	110.195	341	1.544	1,40	24	69	0,06	224	1.182	1,07	98	293	0,27					83	0,08
11	Gewerbesteuer- umlage	138.825	138.825																		
12	Baff., Zerlegung LSt usw.	391.714	391.714																		
13	S u m m e	4.874.291	5.227.016	115.452	260.379	4,98	6.153	29.310	0,56	9.964	97.692	1,87	99.934	133.377	2,55	799	0,02	118	0,00	91.429	1,75

Buchungsstellen:

Lohnsteuer	1101 01101 8 01 00 600	Grunderwerbst.-alt	1101 05301 2 01 00 000
Verant. Einkommst.	1101 01201 4 01 00 600	Grunderwerbst.-neu	1101 05302 0 01 00 000
Körperschaftsteuer	1101 01401 7 01 00 600	Erbschaftsteuer	1101 05201 6 01 00 000
Umsatzsteuer	1101 01501 3 01 00 600	Kraftfahrzeugsteuer	1101 05401 9 01 00 000
Nv. St. vom Ertrag	1101 01301 0 01 00 600	Gewerbesteuerumlage	1101 01701 6 01 00 000
Zinsabschlagsteuer	1101 01801 2 01 00 000	Biersteuer	1101 06101 5 01 00 000
		Einfuhrumsatzsteuer	1101 01601 0 01 00 000

Zu lfd. Nr. 10

Vermögensteuer	1101 05101 0 01 00 600	3.219
Totalisatorsteuer	1101 05501 5 01 00 000	557
Andere Rennweltsteuer	1101 05601 1 01 00 000	
Lotteriesteuer	1101 05701 8 01 00 000	68.342
Feuerschutzsteuer	1101 05901 0 01 00 000	8.038
Spielbankabgabe	1101 09301 4 01 00 000	28.412
		<u>108.568</u>

Zu lfd. Nr. 12:

Lohnsteuer	46.059
Veranlagte Einkommst.	-12
Körperschaftsteuer	32.705
Umsatzsteuer	-200.196
Nv. St. vom Ertrag	-22.443
Zinsabschlagsteuer	54.797
Kraftfahrzeugsteuer	
Feuerschutzsteuer	3.619
Biersteuer	15.080
Einfuhrumsatzsteuer	462.105
	<u>391.714</u>

Nachrichtlich:

Abgeführter Anteil Spielbankabgabe (25 v.H.)
an die Städte Flensburg, Kiel, Lübeck, Schenefeld, Westerland

7.021

XIII. Übersicht

über die Erwirtschaftung globaler Einsparungen in 2004

Im Haushalt 2004 waren insgesamt globale Minderausgaben bei Titel 972 .. in Höhe von 65.885,1 T€ veranschlagt. Davon entfallen im Einzelnen auf die Einzelpläne

	Gruppe 972 01/02/03 T€
04 - Innenministerium	8.503,4
05 - Finanzministerium	919,5
06 - Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr	13.787,0
07 - Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur	3.500,0
09 - Ministerium für Justiz, Frauen, Jugend und Familie	2.149,2
10 - Ministerium für Soziales, Gesundheit und Verbraucherschutz	6.280,8
11 - Allgemeine Finanzverwaltung	24.976,0
12 - Hochbaumaßnahmen des Landes	4.500,0
13 - Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Landwirtschaft	1.269,2

Die in den Einzelplänen veranschlagten globalen Minderausgaben wurden bei 400 Einzeltiteln bzw. Maßnahme- und Titelgruppen im Wesentlichen nachgewiesen. Im Einzelplan 02 (Landesrechnungshof) war keine globale Minderausgabe veranschlagt; es wurden dennoch auch hier Einsparungen erwirtschaftet.

Das Innenministerium und der Einzelplan 11 haben die globale Minderausgabe nicht in voller Höhe eingespart. So wurden 2.191,4 T€ (= 25,8 v.H. der Einsparvorgabe) bzw. 1.323,8 T€ (= 5,3 v.H. der Einsparvorgabe) nicht erwirtschaftet.

Die Fehlbeträge konnten im Gesamthaushalt erbracht werden.

XIV. Übersicht

über in 2004 erwirtschaftete globale Mehreinnahmen

Tit.	Betrag €	Tatsächlich vereinnahmte Beträge		Bemerkungen
		Tit.	Betrag €	
1	2	3	4	5
Es waren keine globalen Mehreinnahmen veranschlagt.				

XV. Übersicht

über den Jahresabschluss bei Landesbetrieben (§ 85 Abs. 1 Ziff. 3 LHO)

Finanzministerium

1. NordwestLotto
Staatliche Lotterie des Landes Schleswig-Holstein

Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur

2. Landwirtschaftlicher Versuchsbetrieb der CAU Kiel in Hohenschulen
3. Landwirtschaftlicher Versuchsbetrieb der CAU Kiel in Karkendamm
4. Landwirtschaftlicher Versuchsbetrieb der CAU Kiel in Lindhof

Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Landwirtschaft

5. Landesbetrieb Erlebniswald Trappenkamp

Ministerium für Justiz, Frauen, Jugend und Familie

6. Landesbetrieb „Vollzugliches Arbeitswesen“

Ministerium für Soziales, Gesundheit und Verbraucherschutz

7. Landeslabor Schleswig-Holstein

Anlage 1 zu Kapitel 1111
 Seiten 187 bis 189 des
 Landeshaushaltsplans

1. NORDWESTLOTTO STAATLICHE LOTTERIE DES LANDES SCHLESWIG-HOLSTEIN, KIEL
JAHRESABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR VOM 1. JANUAR 2004 BIS ZUM 31. DEZEMBER 2004
BILANZ

AKTIVA			PASSIVA		
	31.12.2004	Vorjahr		31.12.2004	Vorjahr
	€	€		€	€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	940.785,55	1.398.887,93	I. Andere Gewinnrücklagen		
II. Sachanlagen	5.978.962,77	509.499,51	- Bilanzgewinn		
III. Finanzanlagen	1.729.875,00	1.730.607,04			
B. Umlaufvermögen	8.649.623,32	3.638.994,48	B. Sonderposten des Spielbetriebes		
I. Vorräte	492.158,11	591.495,73	C. Rückstellungen		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			Sonstige Rückstellungen		
1. Forderungen aus dem Spielgeschäft	7.208.804,14	505.241,24	D. Verbindlichkeiten		
- Forderungen aus der Abführung des Zweckertrages	0,00	146.628,72	1. Verbindlichkeiten aus dem Spielgeschäft		
2. Sonstige Vermögensgegenstände	135.505,93	173.603,27	2. Verbindlichkeiten aus der Abführung des Zweckertrages		
	7.344.310,07	825.473,23	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	17.388.182,74	19.767.067,29	4. Sonstige Verbindlichkeiten		
C. Rechnungsabgrenzungsposten	25.224.650,92	21.184.036,25			
	278.171,00	270.700,03	E. Rechnungsabgrenzungsposten		
	34.152.445,24	25.093.730,76			

(1.) NORDWESTLOTTO STAATLICHE LOTTERIE DES LANDES SCHLESWIG-HOLSTEIN, KIEL
 JAHRESABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR VOM 1. JANUAR 2004 BIS ZUM 31. DEZEMBER 2004
 GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	2004		Vorjahr	
	€		€	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse				
1.1 Spieleinsätze	352.459.798,55		325.531.833,05	
1.2 Bearbeitungsgebühren	13.265.609,60	365.725.408,15	12.017.523,95	337.549.357,00
2. Sonstige betriebliche Erträge				
2.1 Erträge aus verfallenen Gewinnen	1.282.077,25		1.268.736,15	
2.2 Sonstige Erträge	250.268,86		217.165,37	
2.3 Erträge aus Klassenlotterie	81.550,77		99.301,61	
2.4 Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	21.975,00		6.050,00	
2.5 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	9.342,12	1.645.214,00	39.812,48	1.631.065,61
3. Aufwendungen für das Spielgeschäft				
3.1 Gewinnausschüttung	168.758.629,92		156.202.066,54	
3.2 Lotteriesteuer auf den Spieleinsatz	58.743.290,58		54.255.292,86	
3.3 Lotteriesteuer auf Bearbeitungsgebühren	2.210.928,85		2.002.915,20	
3.4 Kulanzzahlungen	15.780,91		20.524,83	
3.5 Annahmestellenleiter-Provisionen	27.516.354,96		24.507.403,56	
3.6 Bezirksstellenleiter-Provisionen	1.246.219,31		1.295.990,62	
3.7 Vergütungen	272.129,97	258.763.334,50	273.785,74	238.557.979,35
4. Zwischensumme		108.607.287,65		100.622.443,26
5. Aufwendungen für Material und bezogene Leistungen				
5.1 Spielunterlagen	1.192.006,29		1.221.467,30	
5.2 Aufwendungen für Spielteilnehmer	175.809,62		153.696,02	
5.3 Werbung	3.606.848,28		3.100.195,78	
5.4 Spielbetrieb Block	317.071,52		278.529,88	
5.5 Spielbetrieb Zentrale	3.097.033,45		2.919.057,61	
5.6 Spielbetrieb Bezirksstellen	10.438,81		16.094,95	
5.7 Spielbetrieb Annahmestellen	107.859,97		129.142,73	
5.8 Kosten für Büroräume	340.484,80		351.059,42	
5.9 Kosten für Bürobedarf	151.605,62		128.580,00	
5.10 Verwaltungskosten	177.635,16		161.552,82	
5.11 Erstattung sächlicher Kosten an die Nordwest-Lotto Verwaltungsgesellschaft Schleswig-Holstein mbH, Kiel (bis 30.9.2004); ab 1.10.2004 NordwestLotto Schleswig-Holstein GmbH & Co. KG	86.944,47	9.263.737,99	77.478,19	8.536.854,70
6. Personalaufwand				
6.1 Löhne und Gehälter (Erstattung NordwestLotto Verwaltungsgesellschaft Schleswig-Holstein mbH bis 30.9.2004; ab 1.10.2004 NordwestLotto Schleswig-Holstein GmbH & Co. KG und HSH Nordbank AG, Kiel)	3.365.627,27		3.146.324,96	
6.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: T€ 310 (Vorjahr: T€ 281) -	1.009.929,23	4.375.556,50	947.669,78	4.093.994,74
7. Abschreibungen				
7.1 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.014.145,04		781.528,80	
7.2 Abschreibungen auf Sachanlagen	590.910,64	1.605.055,68	277.919,39	1.059.448,19
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		499.142,72		464.310,85
9. Zwischensumme		92.863.794,76		86.467.834,78
10. Erträge aus Wertpapieren und sonstigen Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		59.071,48		56.933,19
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		349.498,11		429.298,90
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		93.272.364,35		86.954.066,87
13. Sonstige Steuern		1.916,23		1.344,90
14. Jahresüberschuss		93.270.448,12		86.952.721,97
15. Abschlagszahlungen aus dem Überschuss an das Land Schleswig-Holstein		86.669.283,89		79.762.347,97
16. Endabrechnung des Überschusses		6.601.164,23		0,00
• Bilanzgewinn		0,00		7.190.374,00

Bilanz

steuerlich

Wirtschaftsjahr vom 01.07.2003 bis zum 30.06.2004

	zum 30.06.2004		Vorjahr €	
	€	€		
AKTIVA				
A. Anlagevermögen				
I. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.644.876,27		4.653.482,79	
- davon Grund und Boden	4.498.084,46			
- davon Gebäude	146.479,41			
2. Technische Anlagen und Maschinen	100.365,13		30.838,11	
- davon Betriebsvorrichtungen	26.206,53			
- davon Maschinen und Geräte	74.158,60			
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	389,02		587,02	
- davon Pkw	0,51			
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	101.669,06		0,00	
Sachanlagen insgesamt				
	4.847.299,48		4.684.907,92	
II. Finanzanlagen	24.733,20		24.733,20	
Anlagevermögen insgesamt				
	4.872.032,68		4.709.641,12	
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.836,60		5.675,60	
Vorräte insgesamt				
	3.836,60		5.675,60	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	15.168,62		61.538,90	
Umlaufvermögen insgesamt				
	250.379,61		282.690,04	
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
Bilanzsumme				
	269.384,83		349.904,54	
	1.045,59		974,68	
	5.142.463,10		5.060.520,34	

Anlage zu 0721-685 01
Seite 505 des Landeshaushaltsplans

Bilanz

steuerlich

Wirtschaftsjahr vom 01.07.2003 bis zum 30.06.2004

	zum 30.06.2004		Vorjahr €
	€	€	
PASSIVA			
A. Eigenkapital			
1. Anfangskapital	5.045.157,20		4.860.786,86
2. Einlagen	111.541,56		253.529,19
3. Entnahmen	76.522,08-		186.187,39-
4. Gewinn	-27.294,61		117.028,54
Eigenkapital insgesamt		5.107.471,29	5.045.157,20
B. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	34.911,81		1.769,06
2. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00		13.594,08
Verbindlichkeiten insgesamt		34.911,81	15.363,14
C. Rechnungsabgrenzungsposten		80,00	0,00
Bilanzsumme		5.142.463,10	5.060.520,34

Gewinn- und Verlustrechnung

steuerlich

Wirtschaftsjahr vom 01.07.2003 bis zum 30.06.2004

		Wirtschaftsjahr €	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse			
a) Pflanzenbau		194.757,98	235.088,70
b) Forstwirtschaft und Jagd		159,02	331,52
c) Nebenbetriebe und Dienstleistungen		1.282,38	4.656,70
Umsatzerlöse insgesamt		196.199,38	240.076,92
2. Veränderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	75.875,13-
3. Sonstige betriebliche Erträge			
a) Zulagen und Zuschüsse		63.860,88	53.247,00
b) Sonstige Betriebserträge		25.048,11	139.190,37
Sonstige betriebliche Erträge insgesamt		88.908,99	192.437,37
4. Materialaufwand			
a) Pflanzenbau		61.117,98-	55.303,09-
b) Nebenbetriebe und Dienstleistungen		8.341,10-	4.554,92-
c) Sonstiger Materialaufwand		29.898,63-	35.039,60-
d) Bestandsänderungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		1.839,00-	713,54
Materialaufwand insgesamt		101.196,71-	94.184,07-
Rohergebnis		183.911,66	262.455,09
5. Personalaufwand		44.494,98-	51.688,43-
6. Abschreibungen		20.032,54-	18.115,58-
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Unterhaltungsaufwand		56.352,54-	51.281,71-
b) Aufwand Betriebsversicherungen		8.539,68-	4.153,87-
c) Sonstiger Betriebsaufwand		11.864,57-	16.860,03-
d) Zeitraumfremde Aufwendungen		12.920,89-	138,42-
Sonstige betriebliche Aufwendungen insgesamt		89.677,68-	72.434,03-
Betriebsergebnis		29.706,46	120.217,05
8. Zinsen und ähnliche Erträge		1.459,47	1.175,71
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		141,16-	143,66-
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		31.024,77	121.249,10
10. Außerordentliche Aufwendungen		0,00	584,81-
11. Betriebliche Steuern		3.730,16-	3.635,75-
Gewinn		27.294,61	117.028,54

Bilanz

steuerlich

Wirtschaftsjahr vom 01.07.2003 bis zum 30.06.2004

		zum 30.06.2004	Vorjahr
	€	€	€
AKTIVA			
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		1.604.048,35	1.681.098,69
- davon Grund und Boden	614.270,16		
- davon Gebäude	987.686,28		
2. Technische Anlagen und Maschinen		143.974,56	171.257,37
- davon Betriebsvorrichtungen	124.893,97		
- davon Maschinen und Geräte	19.080,59		
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.429,57	2.177,55
- davon Pkw	0,51		
- davon geringwertige Wirtschaftsgüter	131,51		
Sachanlagen insgesamt		1.749.452,48	1.854.533,61
II. Finanzanlagen		13.088,00	13.088,00
Anlagevermögen insgesamt		1.762.540,48	1.867.621,61
B. Tiervermögen			
1. Rinder		79.140,00	84.980,00
2. Schweine		78.980,00	63.865,00
3. Schafe		660,00	550,00
Tiervermögen insgesamt		158.780,00	149.395,00
C. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		12.041,07	9.950,42
Vorräte insgesamt		12.041,07	9.950,42
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		147.183,31	115.247,12
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		171.444,29	185.118,14
Umlaufvermögen insgesamt		330.668,67	310.315,68
Bilanzsumme		2.251.989,15	2.327.332,29
Anlage zu 0721-685 01			
Seite 505 des Landeshaushaltsplans			

Anlage zu 0721-685 01
Seite 505 des Landeshaushaltsplans

Bilanz

steuerlich

Wirtschaftsjahr vom 01.07.2003 bis zum 30.06.2004

	zum 30.06.2004		Vorjahr €
	€	€	
PASSIVA			
A. Eigenkapital			
1. Anfangskapital	1.896.096,61		1.979.472,64
2. Einlagen	40.000,00		51.813,28
3. Verlust	51.609,97		135.189,31
Eigenkapital insgesamt		1.884.486,64	1.896.096,61
B. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	364.244,14		428.002,77
2. Sonstige Verbindlichkeiten	3.258,37		3.232,91
- davon aus Steuern	958,79		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	2.299,58		
Verbindlichkeiten insgesamt		367.502,51	431.235,68
Bilanzsumme		2.251.989,15	2.327.332,29

Gewinn- und Verlustrechnung

steuerlich

Wirtschaftsjahr vom 01.07.2003 bis zum 30.06.2004

		Wirtschaftsjahr €	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse			
a) Pflanzenbau		4.860,25	5.401,02
b) Tierhaltung		726.273,06	739.444,07
c) Forstwirtschaft und Jagd		350,00	357,91
d) Nebenbetriebe und Dienstleistungen		0,00	1.348,49
Umsatzerlöse insgesamt		731.483,31	746.551,49
2. Veränderung des Bestandes an Tieren		9.385,00	8.667,00
3. Sonstige betriebliche Erträge			
a) Zulagen und Zuschüsse		32.874,50	27.459,13
b) Sonstige Betriebserträge		9.647,93	23.783,70
c) Zeitraumfremde Erträge		6.002,86	738,67
Sonstige betriebliche Erträge insgesamt		48.525,29	51.981,50
4. Materialaufwand			
a) Pflanzenbau		31.838,87-	22.055,63-
b) Tierhaltung		359.779,30-	408.196,75-
c) Nebenbetriebe und Dienstleistungen		46.653,58-	40.613,88-
d) Sonstiger Materialaufwand		58.171,77-	58.074,57-
e) Bestandsänderungen Röh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		2.090,65	7.294,15-
Materialaufwand insgesamt		494.352,87-	536.234,98-
Rohergebnis		295.040,73	253.631,01
5. Personalaufwand		73.396,57-	91.723,51-
6. Abschreibungen		107.019,62-	110.696,80-
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Unterhaltungsaufwand		62.233,77-	60.921,63-
b) Aufwand Betriebsversicherungen		13.141,45-	16.121,50-
c) Sonstiger Betriebsaufwand		90.369,76-	108.191,95-
d) Zeitraumfremde Aufwendungen		186,40-	1.408,47-
Sonstige betriebliche Aufwendungen insgesamt		165.931,38-	186.643,55-
Betriebsergebnis		51.306,84-	135.432,85-
8. Zinsen und ähnliche Erträge		687,90	466,06
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		386,01-	361,20-
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		51.004,95-	135.327,99-
10. Außerordentliche Erträge		0,00	312,23
11. Betriebliche Steuern		605,02-	173,55-
Verlust		51.609,97-	135.189,31-

Bilanz

steuerlich

Wirtschaftsjahr vom 01.07.2003 bis zum 30.06.2004

	zum 30.06.2004		Vorjahr €
	€	€	
AKTIVA			
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter		1.511,00	1.767,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.932.414,91		2.940.989,42
- davon Grund und Boden	2.857.944,20		
- davon Gebäude	64.639,59		
2. Technische Anlagen und Maschinen	184.777,38		214.654,89
- davon Betriebsvorrichtungen	7.514,55		
- davon Maschinen und Geräte	177.262,83		
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.938,55		54.120,53
- davon Pkw	3.208,00		
Sachanlagen insgesamt	3.161.130,84		3.209.764,84
III. Finanzanlagen	6.933,12		6.933,12
Anlagevermögen insgesamt	3.169.574,96		3.218.464,96
B. Tiervermögen			
1. Rinder	73.187,50		74.851,90
2. Geflügel	159,25		533,30
Tiervermögen insgesamt	73.346,75		75.385,20
C. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.960,00		4.035,00
2. Selbsterzeugte fertige Erzeugnisse	17.601,94		21.766,00
Vorräte insgesamt	20.561,94		25.801,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
Umlaufvermögen insgesamt	110.919,01		53.804,47
D. Rechnungsabgrenzungsposten	12.080,32		43.146,48
Bilanzsumme	143.561,27		122.751,95
	0,00		5.011,35
	3.386.482,98		3.421.613,46

Anlage zu 0721-685 01
Seite 505 des Landeshaushaltsplans

Bilanz

steuerlich

Wirtschaftsjahr vom 01.07.2003 bis zum 30.06.2004

	zum 30.06.2004		Vorjahr €
	€	€	
PASSIVA			
A. Eigenkapital			
1. Anfangskapital	3.388.025,21		3.424.913,60
2. Einlagen	44.240,00		53.610,00
3. Verlust	72.462,46		90.498,39
Eigenkapital insgesamt		3.359.802,75	3.388.025,21
B. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	23.774,41		32.267,02
2. Sonstige Verbindlichkeiten	2.905,82		1.321,23
- davon aus Steuern	367,34		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	1.001,30		
Verbindlichkeiten insgesamt		26.680,23	33.588,25
Bilanzsumme		3.386.482,98	3.421.613,46

Gewinn- und Verlustrechnung

steuerlich

Wirtschaftsjahr vom 01.07.2003 bis zum 30.06.2004

	Wirtschaftsjahr €	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		
a) Pflanzenbau	124.332,31	56.514,69
b) Tierhaltung	44.351,08	28.292,16
c) Nebenbetriebe und Dienstleistungen	22.877,89	17.945,89
Umsatzerlöse insgesamt	191.561,28	102.752,74
2. Veränderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	4.164,06-	14.836,75
3. Veränderung des Bestandes an Tieren	2.038,45-	10.655,00
4. Sonstige betriebliche Erträge		
a) Zulagen und Zuschüsse	40.992,63	50.029,84
b) Sonstige Betriebserträge	46.308,94	52.101,66
c) Zeitraumfremde Erträge	870,95	0,00
Sonstige betriebliche Erträge insgesamt	88.172,52	102.131,50
5. Materialaufwand		
a) Pflanzenbau	30.668,42-	21.310,94-
b) Tierhaltung	25.018,86-	9.373,97-
c) Nebenbetriebe und Dienstleistungen	38.255,97-	41.505,54-
d) Sonstiger Materialaufwand	37.019,61-	39.110,12-
e) Bestandsänderungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.075,00-	685,00
Materialaufwand insgesamt	132.037,86-	110.615,57-
Rohergebnis	141.493,43	119.760,42
6. Personalaufwand	39.075,51-	35.187,73-
7. Abschreibungen	60.823,53-	61.685,56-
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Unterhaltungsaufwand	34.792,77-	55.193,76-
b) Aufwand Betriebsversicherungen	11.504,07-	4.186,67-
c) Sonstiger Betriebsaufwand	62.426,31-	45.925,99-
d) Zeitraumfremde Aufwendungen	2.374,90-	4.798,05-
Sonstige betriebliche Aufwendungen insgesamt	111.098,05-	110.104,47-
Betriebsergebnis	69.503,66-	87.217,34-
9. Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	10,40
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	432,64-	504,54-
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	69.936,30-	87.711,48-
11. Außerordentliche Erträge	833,44	285,82
12. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	359,98-
13. Betriebliche Steuern	3.359,60-	2.712,75-
Verlust	72.462,46-	90.498,39-

5. Landesbetrieb ErlebnisWald Trappenkamp
Jahresabschluss zum 31.12.2004

Anlage zum Kapitel 1309
Seiten 231 bis 234 des
Landeshaushaltsplans

Bilanz zum 31. Dezember 2004

AKTIVA

	31. 12. 2004 EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	806,00	1.152
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grund und Boden	4.965.071,41	5.063.187
2. Technische Anlagen und Maschinen	26.871,00	34.054
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	70.250,00	74.993
4. Anlagen im Bau	17.052,00	0
	5.079.244,41	
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	29.457,74	46.185
2. Fertige Erzeugnisse u. Waren	18.345,87	26.850
	47.803,61	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.922,11	9.807
2. Sonstige Vermögensgegenstände	9.656,23	8.349
	12.578,34	
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	314.349,72	8.792
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
	4.207,67	0
Bilanzsumme	5.458.989,75	5.273.368

(5.) Landesbetrieb ErlebnisWald Trappenkamp

Bilanz zum 31. Dezember 2004

PASSIVA

	31. 12. 2004 EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital		
I. Anfangskapital	4.420.790,46	4.459.391
II. Jahresüberschuss/ i.V. Jahresfehlbetrag	72.800,15	-38.600
	4.493.590,61	4.420.790
B. Sonderposten mit Rücklageanteil	52.614,87	51.021
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	613.337,44	783.640
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	18.076,24	12.303
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr : EUR 18.076,24 (Vj. EUR 12.303,41)		
2. Sonstige Verbindlichkeiten	6.370,59	5.613
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr : EUR 6.370,59 (Vj. EUR 5.613,02)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit : EUR 4.236,55 (Vj. EUR 3.989,83)		
E. Rechnungsabgrenzungsposten	275.000,00	0
Bilanzsumme	5.458.989,75	5.273.368

(5.) Landesbetrieb ErlebnisWald Trappenkamp

**Gewinn und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2004 bis 31. Dezember 2004**

	2004	Vorjahr
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	389.242,06	421.982,13
2. Aktivierte Eigenleistungen	2.146,74	582,59
3. Sonstige betriebliche Erträge - davon Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten mit Rücklageanteil EUR 3.861,18 (i.V. 3.861,18)	819.388,05	639.408,61
= Gesamtleistung	1.210.776,85	1.061.973,33
4. Materialaufwand/Aufwand für bezogene Leistungen	-230.319,16	-223.970,35
5. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) soziale Abgaben	395.263,50 82.751,77	-376.329,20 -76.647,68
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-136.667,90
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-294.409,24
= Betriebsergebnis	71.365,28	-39.693,18
8. Sonstige Zinsen	2.929,92	3.293,88
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-393,27	-378,59
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	73.901,93	-36.777,89
11. Sonstige Steuern	-1.101,78	-1.822,37
12. Jahresüberschuss/ i.V. Jahresfehlbetrag	72.800,15	-38.600,26

6. Jahresabschluß des Landesbetriebes "Vollzugliches Arbeitswesen" (VAW)

Bilanz zum 31. Dezember 2004

Aktiva					Passiva	
	2004	2003			2004	2003
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		2.465.545,06 €	3.140.500,62 €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte, und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	9.465,00 €	1.911,00 €				
II. Sachanlagen			B. Verbindlichkeiten			
1. Technische Anlagen und Maschinen	1.183.450,96 €	1.417.041,96 €	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		227.922,09 €	43.970,97 €
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	313.734,97 €	340.330,31 €	2. Verbindlichkeiten gegenüber Gefangenen		343.115,39 €	321.013,47 €
3. Fuhrpark	<u>99.659,00 €</u>	<u>68.603,00 €</u>	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Bundesagentur für Arbeit		<u>-6.977,74 €</u>	<u>-23.029,38 €</u>
	1.596.844,93 €	1.825.975,27 €			564.059,74 €	341.955,06 €
	<u>1.606.309,93 €</u>	<u>1.827.886,27 €</u>				
B. Tiervermögen						
1. Rinder	57.675,00 €	71.885,00 €				
	<u>57.675,00 €</u>	<u>71.885,00 €</u>				
C. Umlaufvermögen						
I Vorräte						
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	455.086,90 €	504.538,93 €				
2. Unfertige Erzeugnisse	105.153,25 €	308.188,67 €				
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	<u>69.664,43 €</u>	<u>69.649,71 €</u>				
	629.904,58 €	882.377,31 €				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	240.976,64 €	165.015,55 €				
2. Sonstige Forderungen	<u>50.681,58 €</u>	<u>157.150,31 €</u>				
	291.658,22 €	322.165,86 €				
III. Bestand bei der Landesbezirkskasse	444.057,07 €	378.141,24 €				
	<u>1.365.619,87 €</u>	<u>1.582.684,41 €</u>				
	<u>3.029.604,80 €</u>	<u>3.482.455,68 €</u>				

Anlage zu Kapitel 0903
Seiten 129 bis 131 des
Landeshaushaltsplans

(6.) Landesbetrieb "Vollzugliches Arbeitswesen" (VAW)

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar 2004 bis zum 31. Dezember 2004

	2004	2003
	€	€
1. Umsatzerlöse	2.882.414,98	3.027.838,29
2. Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	14.195,28	146.562,91
3. Aktivierte Eigenleistungen	17.553,43	6.644,90
4. Sonstige betriebliche Erträge	<u>2.304.047,44</u>	<u>2.247.318,72</u>
	5.189.820,57	5.428.364,82
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.434.611,50	1.264.920,29
b) anteilige Sachkosten	297.456,00	293.004,00
c) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>103.708,37</u>	<u>113.188,87</u>
	1.835.775,87	1.671.113,16
6. Personalaufwand		
a) Anteilige Personalkosten	1.804.910,36	1.853.426,17
b) Arbeitsentgelt der Gefangenen	1.561.545,89	1.515.048,01
c) sonstiger Personalaufwand	<u>1.678.761,91</u>	<u>1.619.187,35</u>
	5.045.218,16	4.987.661,53
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen	421.215,38	447.606,07
8. Sonstiger betrieblicher Aufwand	<u>234.573,65</u>	<u>236.211,44</u>
	7.536.783,06	7.342.592,20
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>- 2.346.962,49</u>	<u>- 1.914.227,38</u>
10. Außerordentliche Erträge		759.899,22
11. Außerordentliches Ergebnis	<u>- 2.346.962,49</u>	<u>- 1.154.328,16</u>
12. Landeszuschuss		
a) Titel 0903 682 01	1.651.700,00	1.190.000,00
b) Titel 1209 TG 85	<u>20.306,92</u>	<u>14.818,00</u>
	<u>1.672.006,92</u>	<u>1.204.818,00</u>
13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>- 674.955,57</u>	<u>50.489,84</u>
14. Bilanzgewinn/-verlust	<u>- 674.955,57</u>	<u>50.489,84</u>

Anlage zum Kapitel 1006
Seite 199 des Landeshaus-
haltsplans

7. LANDESLABOR SCHLESWIG-HOLSTEIN, NEUMÜNSTER

JAHRESABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR VOM 1. JANUAR 2004 BIS ZUM 31. DEZEMBER 2004
BILANZ

AKTIVA			PASSIVA			
	31.12.2004		31.12.2003		31.12.2004	
	€	€	€	€	€	€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	49.510,18	55.695,78	I. Gezeichnetes Kapital	4.000.000,00	4.000.000,00	
II. Sachanlagen	2.757.183,09	2.917.472,90	II. Kapitalrücklage	2.486.909,26	2.486.909,26	
1. Technische Anlagen und Maschinen	139.426,22	138.209,59	III. Gewinnvortrag	1.117.146,19	0,00	
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.896.609,31	3.055.682,49	IV. Jahresüberschuss	376.194,53	1.117.146,19	
	2.946.119,49	3.111.378,27				
B. Umlaufvermögen	42.470,99	35.423,36	B. Rückstellungen			
I. Vorräte			Sonstige Rückstellungen	7.980.249,98	7.604.055,45	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1.368.100,00	946.700,00	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.245.486,49	2.541.123,41				
2. Forderungen gegen das Land Schleswig-Holstein	2.489.062,99	3.047.561,37	C. Verbindlichkeiten	293.304,13	178.740,30	
	6.734.549,48	5.588.684,78	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	178.402,06	18.471,77	
III. Kassenbestand	7.208,46	7.348,03	2. Sonstige Verbindlichkeiten			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	6.784.228,93	5.631.456,17	- davon aus Steuern: € 85.539,70			
	89.707,75	5.133,08	(Vorjahr: € 13.309,88) -			
	9.820.056,17	8.747.967,52		471.706,19	197.212,07	
				9.820.056,17	8.747.967,52	

(7.) LANDESLABOR SCHLESWIG-HOLSTEIN, NEUMÜNSTER

JAHRESABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR
VOM 1. JANUAR 2004 BIS ZUM 31. DEZEMBER 2004
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	2004	2003
	€	€
1. Umsatzerlöse	560.248,73	382.080,36
2. Erträge aus zugewiesenen Aufgaben	6.357.084,05	6.374.673,91
3. Landeszuschuss	10.445.500,00	9.769.500,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	431.215,02	279.746,74
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.497.770,88	3.965.888,84
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	440.072,82	125.459,64
6. Personalaufwand	4.937.843,70	4.091.348,48
a) Löhne, Gehälter und Besoldung	7.159.835,79	6.883.619,92
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung - davon für Altersversorgung: € 550.259,18 (Vorjahr: € 527.905,16)	1.834.668,19	1.747.205,69
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	8.994.503,98	8.630.825,61
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.154.538,70	1.075.206,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.320.728,62	1.890.038,42
	1.208,00	539,47
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	385.224,80	1.118.043,03
11. Sonstige Steuern	9.030,27	896,84
12. Jahresüberschuss	376.194,53	1.117.146,19

Vermögensübersicht 2004

Übersicht
über
das Vermögen und die Schulden des Landes Schleswig-Holstein
– Stand Ende Haushaltsjahr 2004 –

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

Danach setzt sich das Vermögen und die Schulden wie folgt zusammen:

A. Vermögen

I. Grundvermögen

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

Die Daten wurden der Landesliegenschaftsdatei auf der Grundlage der aktualisierten Zwischenlösung bzw. Ressortmeldungen entnommen.

1. Allgemeines Grundvermögen	2004
Bestand am Anfang des Jahres	62,0 ha
Zugänge	1,1 ha
Abgänge	2,9 ha
Bestand am Ende des Jahres	60,2 ha

2. Verwaltungsgrundvermögen

Bestand am Anfang des Jahres	74.302,4 ha
Zugänge	3.349,7 ha
Abgänge	3.445,4 ha
Bestand am Ende des Jahres	74.206,7 ha

Von dem Verwaltungsgrundvermögen entfallen auf

Flächen der Forstämter	50.595,9 ha
Flächen der Ämter für ländliche Räume	13.806,0 ha
Landesstraßen	6.090,0 ha
übrige Flächen	3.714,8 ha

nachrichtlich

Landesbetriebe

Bestand am Anfang des Jahres	712,7 ha
Zugänge	46,8 ha
Abgänge	48,7 ha
Bestand am Ende des Jahres	710,8 ha

II. Kapitalvermögen *)

	Stand Ende Haushaltsjahr 2003 EURO	Zugänge EURO	Abgänge EURO	Stand Ende Haushaltsjahr 2004 EURO
1. Darlehensforderungen	200.288.848,38 *)	17.533.835,34	19.450.475,36	198.372.208,36
2. Rücklagen	109.284.788,64	58.420.139,14	29.168.107,11	138.536.820,67
3. Sondervermögen	442.908.460,35	88.934.353,33	43.784.958,93	488.057.854,75
4. Vermögensmassen, auf die das Land beim Eintritt bestimmter Bedingungen Anspruch hat	538.205.454,22	16.604.000,05	5.477.889,73	549.331.564,54
5. Reinvermögen der Landesbetriebe	36.595.167,36	7.273.235,08	8.065.924,07	35.802.478,37
6. Beteiligungen (unmittelbare)	429.777.570,00	17.259.694,00	5.126.468,00	441.910.796,00
7. Wertpapiere (ohne angekaufte Schuldverschreibungen)	1.757.060.288,95	206.025.256,94	111.073.823,20	1.852.011.722,69

*) Erläuterung der Abweichung siehe nächste Seite

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 2003 EURO	Zugänge EURO	Abgänge EURO	Stand Ende Haushaltsjahr 2004 EURO
1 Wohnungs- und Kleinsiedlungsbau Instandsetzung von Wohngebäuden und Wohnungsbau für Mitarbeiter/innen des Landes	74.510.421,03	-	172.532,31	74.337.888,72
2 Wirtschaftsförderung	163.035,63	-	25.447,00	137.588,63
3 Darlehen an Kreise und Gemeinden	1.656.704,26	-	104.105,30	1.552.598,96
4 Förderung von Verkehrsbetrieben	382.574,15	-	-	382.574,15
5 Förderung der Landwirtschaft	251.239,76	-	9.931,18	241.308,58
6 Förderung der Fischerei	2.428.375,64 ¹⁾	128.000,00	709.574,82	1.846.800,82
7 Flurbereinigung	2.640.957,91	50.000,00	328.203,35	2.362.754,56
8 Förderung landw. Siedlung und Landarbeiterwohnungsbau	848.594,66	-	64.055,37	784.539,29
9 Allg. Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	107.595,47	-	36.060,85	71.534,62
10 Darlehen zur Förderung des Wohnungsbau	14.864.766,13	10.817.319,02	10.516.544,40	15.165.540,75
11 Existenzaufbau für Spätheimkehrer u. Schwerbehinderte	20.560.202,78	28.633,92	3.075.243,20	17.513.593,50
12 Ausbildungsdarlehen nach BAföG	81.711.542,24	6.509.882,40	4.393.852,22	83.827.572,42
13 Sonstige Darlehen verschiedener Art	162.838,72	-	14.925,36	147.913,36
Summe der Darlehensforderungen des Landes (ohne Darlehensforderungen Sondervermögen)	200.288.848,38	17.533.835,34	19.450.475,36	198.372.208,36

¹⁾ Die Überprüfung der Landesfischereidarlehen mit Darlehensstand 31.12.03 ergab einen Vermögensbestand von 1.702.957,78 € anstatt des bisherigen Betrages von 34.731,36 €.

zu 2. Rücklagen

	Stand Ende Haushaltsjahr 2003 EURO	Zugänge EURO	Abgänge EURO	Stand Ende Haushaltsjahr 2004 EURO
1 Rücklagen zur Verminderung des Kreditbedarfs	-,-	-,-	-,-	-,-
2 Rücklage für Diskontierungsdarlehen	23.012.997,81	14.500.902,25	-,-	37.513.900,06
3 Ausgleichsrücklage für Zinsausgaben	51.672.908,92	20.915.296,64	11.066.470,32	61.521.735,24
4 Rücklage für Sachausgaben	488.000,00	84.500,00	-,-	572.500,00
5 Rücklage Sabbatjahr	5.719.996,86	2.979.040,09	2.232.665,39	6.466.371,56
6 Forstwirtschaftliche Rücklage	1.277.552,24	1.055.390,05	742.661,00	1.590.281,29
7 Landesbetrieb „Landeslabor“	2.984.540,83	-,-	343.895,36	2.640.645,47
8 Rücklage für leasingfinanzierten Teilerweiterungsbau der Verwaltungsfachhochschule Altenholz	1.739.415,27	260.000,00	1.999.415,27	-,-
9 Rücklage für personalwirtschaftliche Maßnahmen gem. HG	8.467.683,85	8.244.961,60	8.467.683,86	8.244.961,59
10 Rücklage des Landes gem. & 10 a LHO	4.777.869,70	2.754.683,43	593.055,78	6.939.497,35
11 Rücklage z. Umsetzung der Einsparkonzepte nach dem Liegenschaftsmodell	2.815.576,92	915.800,00	12.687,07	3.718.689,85
12 Rücklage für die Internatsschule für Hörgeschädigte	396.082,99	377.609,67	-,-	773.692,66
13 Verletztenversorgung auf See	-,-	261.145,62	-,-	261.145,62
14 Maßnahmen zur Umsetzung der Hafenentsorgungsverordnung	-,-	26.225,00	-,-	26.225,00
15 Rücklagen im Hochschulbereich gem. § 8 Abs. 5 HG	5.932.163,25	6.044.584,79	3.709.573,06	8.267.174,98
Summe der Rücklagen des Landes	109.284.788,64	58.420.139,14	29.168.107,11	138.536.820,67

zu 3. Sondervermögen

	Stand Ende Haushaltsjahr 2003 EURO	Zugänge EURO	Abgänge EURO	Stand Ende Haushaltsjahr 2004 EURO
1 Versorgungsrücklage des Landes S.-H. gem. § 85 Abs. 1 Ziff. 2 LHO (nachrichtlich: Zinsansprüche zum 31.12.2004 = 1.344.839,58 EUR)	42.702.105,00	27.862.139,45	6.481.631,87	64.082.612,58
2 Sondervermögen des Tierseuchenfonds	34.872.103,92	15.417.513,02	11.985.061,56	38.304.555,38
3 Kommunaler Investitionsfond gem. § 23 des Finanzausgleichsgesetzes	360.844.540,91	744.965,89	-	361.589.506,80
4 Landesfeuerwehrschule	4.489.710,52	34.172,86	4.523.883,38	-
5 Sondervermögen Ausgleichsabgabe (* einschließlich Anfangsbestand 1.1.04 in Höhe von 29.046.666,15 €)	-	44.875.562,11 *)	20.794.382,12	24.081.179,99
Summe Sondervermögen des Landes	442.908.460,35	88.934.353,33	43.784.958,93	488.057.854,75

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

	Stand Ende Haushaltsjahr 2003 EURO	Zugänge EURO	Abgänge EURO	Stand Ende Haushaltsjahr 2004 EURO
1 Anteile des Landes an den haftenden Mitteln der bei der Bürgschaftsbank be- stehenden Bürgschaftssicherungsfonds	1.701.803,57	-	-	1.701.803,57
2 Forderungen aus Sicherheitsleistungen und Gewährleistungen (Verwaltung des Treuhandvermögens „Sachen und Rechte“ d.d. Bürgschaftsbank) *)	42.473.447,30	-	4.978.709,79	37.494.737,51
3 Forderungen des Landes gegenüber der Bürgschaftsbank aus				
3.1 vereinnahmten, aber noch nicht abge- führten Bürgschaftsentgelten	1.234.028,83	-	349.694,34	884.334,49
3.2 vereinnahmten, aber noch nicht abge- lieferten Zinsen aus der Anlage von Landesmitteln	6.328,56	-	1.116,60	5.211,96
3.3 noch nicht an das Land abgelieferten Rückflüssen auf das Treuhandvermö- gen Sachen und Rechte	1.596.878,18	2.788.949,37	-	4.385.827,55
4 Zweckgebundenes Sondervermögen bei der Nordwestdeutschen Klassenlot- terie	1.757.806,22	-	148.369,00	1.609.437,22
5 rücklagenähnliche Mittel des Universi- tätsklinikums Schleswig-Holstein, ge- bunden zur Finanzierung des Anlage- vermögens (Mittel Land und Bund)	489.435.161,56	13.815.050,68	-	503.250.212,24
Summe sonstige Vermögensmassen	538.205.454,22	16.604.000,05	5.477.889,73	549.331.564,54

*) Davon als werthaltig anzusehen: ca. 4.566.000 EURO Ende 2003 und 4.031.000 EURO Ende 2004

nachrichtlich: vom Land treuhänderisch verwaltete Vermögensmassen

	Stand Ende Haushaltsjahr 2003	Stand Ende Haushaltsjahr 2004
	EURO	EURO
1 Staatskanzlei Stiftung Ostdeutsche Galerie	8.245,50	8.245,50
2 Ministerium für Justiz, Frauen, Jugend und Familie Hinterlegungen	29.227.086,07	27.999.234,10
3 Finanzministerium Fluchtvermögen, Nachlassverwaltungen	4.652,76	4.652,76
4 Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Landwirtschaft Sicherheiten, Bürgschaften	899.097,80	522.160,57
5 Fremdgelder	13.853.536,45	22.813.985,00
Summe	43.992.618,58	51.348.277,93

zu 5. Landesbetriebe (Reinvermögen)

	Stand Ende Haushaltsjahr 2003 EURO	Zugang EURO	Abgang EURO	Stand Ende Haushaltsjahr 2004 EURO
1 Finanzministerium				
1.1 NordwestLotto *)	11.100.541,81	6.601.164,23	7.190.374,-	10.511.332,04
	11.100.541,81	6.601.164,23	7.190.374,-	10.511.332,04
2 Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur				
2.1 Landwirtschaftlicher Versuchsbetrieb der CAU Kiel in Hohenschulen	5.045.157,20	138.836,17	76.522,08	5.107.471,29
2.2 Landwirtschaftlicher Versuchsbetrieb der CAU Kiel in Karkendamm	1.896.096,61	40.000,00	51.609,97	1.884.486,64
2.3 Landwirtschaftlicher Versuchsbetrieb der CAU Kiel in Lindhof	3.388.025,21	44.240,00	72.462,46	3.359.802,75
Summe	10.329.279,02	223.076,17	200.594,51	10.351.760,68
3 Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Landwirtschaft				
3.1 Landesbetrieb ErlebnisWald Trappenkamp	4.420.790,46	72.800,15	-	4.493.590,61
	4.420.790,46	72.800,15	-	4.493.590,61
4 Ministerium für Justiz, Frauen, Jugend und Familie				
4.1 Landesbetrieb „Vollzugliches Arbeitswesen“	3.140.500,62	-	674.955,56	2.465.545,06
	3.140.500,62	-	674.955,56	2.465.545,06
5 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Verbraucherschutz				
5.1 Landeslabor Schleswig-Holstein	7.604.055,45	376.194,53	-	7.980.249,98
	7.604.055,45	376.194,53	-	7.980.249,98
Summe Reinvermögen der Landesbetriebe	36.595.167,36	7.273.235,08	8.065.924,07	35.802.478,37

- *) Der Landesbetrieb wurde mit der NordwestLotto Verwaltungsgesellschaft mbH verschmolzen und in die NordwestLotto Schleswig-Holstein GmbH & Co. KG umgewandelt.
 Die Anteile an der KG sind mit Wirkung vom 01.01.2005 an die Investitionsbank Schleswig-Holstein veräußert worden. Der Abrechnungsüberschuss für das Land in Höhe von 6.601.164,23 € wurde abweichend von der Bilanz wie bisher dem Kapital zugeschlagen.

zu 6. Beteiligungen (unmittelbare)

	Stand Ende Haushaltsjahr 2003 EURO	Zugang EURO	Abgang EURO	Stand Ende Haushaltsjahr 2004 EURO
1 an Banken und Förderinstituten				
1.1 Norgenta Norddeutsche Life Science Agentur GmbH, Hamburg	-	25.000		25.000
1.2 Bürgschaftsbank Schleswig-Holstein GmbH, Kiel	1.799.000			1.799.000
1.3 Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt/Main	23.869.861			23.869.861
1.4 Wirtschaftsförderung Schl.-Holst. GmbH	13.038		13.038	-
1.5 WTSW GmbH, Kiel	-	110.900		110.900
1.6 HSH Nordbank AG (davon treuhänderisch von der GVB gehalten - vgl. Ziff. 6.10)	97.767.000 (13.462.000)			97.767.000 (13.462.000)
1.7 Investitionsbank Schleswig-Holstein Anstalt des öffentlichen Rechts	100.000.000			100.000.000
	223.448.899	135.900	13.038	223.571.761
2 an Verkehrsbetrieben				
2.1 AKN Eisenbahn AG, Kaltenkirchen	2.405.424			2.405.424
2.2 HW GmbH, Hamburg	1.023	777		1.800
2.3 Kieler Flughafengesellschaft mbH, Kiel	28.121			28.121
2.4 LVS Landesverkehrsservicegesellschaft mbH	13.038			13.038
	2.447.606	777		2.448.383
3 an Unternehmen im Energie- und Umweltbereich				
3.1 Gesellschaft zur Beseitigung von Sonderabfällen mbH, Neumünster	12.782			12.782
3.2 Windtest Kaiser-Wilhelm-Koog GmbH	25.565			25.565
3.3 GOES Ges. für die Organisation der Entsorgung von Sonderabfällen mbH, Neumünster	77.250			77.250
3.4 NationalparkService gGmbH, Tönning *)	27.500			27.500
	143.097			143.097
4 an Forschungs-, Bildungs- und Wissenschaftseinrichtungen				
4.1 GKSS Forschungszentrum Geesthacht GmbH	1.023			1.023
4.2 ekz. bibliotheksservice GmbH, Reutlingen	5.120			5.120
4.3 Fachinformationszentrum Karlsruhe	1.023	17		1.040
4.4 FWU Institut für Film und Bild in Wissenschaft + Unterricht gGmbH, Grünwald	10.226			10.226
4.5 HIS Hochschul-Informations-System GmbH, Hannover	2.050			2.050
4.6 IWF Wissen und Medien gGmbH, Göttingen	5.113			5.113
4.7 AMI Arzneimitteluntersuchungsinstitut Nord GmbH, Bremen	6.400			6.400
4.8 Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Kiel und Lübeck **)	19.591.533			19.591.533
	19.622.488	17		19.622.505

*) Vorjahr siehe 6.4

**) Vorjahr siehe 6.7

(noch zu 6. Beteiligungen)

	Stand Ende Haushaltsjahr 2003 EURO	Zugang EURO	Abgang EURO	Stand Ende Haushaltsjahr 2004 EURO
5 an sonstigen juristischen Personen				
5.1 Datenzentrale Schleswig-Holstein, Altenholz	5.112.919		5.112.919	-
5.2 Dataport		15.000.000		15.000.000
5.3 Zentrum für maritime Technologie und Seefischmarkt ZTS Grundstücksverwaltung GmbH	245.420			245.420
5.4 NordwestLotto Verwaltungsges. Schleswig-Holstein mbH, Kiel	25.565			25.565
5.5 Gebäudemanagement Schleswig-Holstein, Kiel	7.679.726			7.679.726
5.6 Trägergesellschaft Deutsche Pavillion mbH Expo 2000 i.L.	511			-
5.7 Liegenschaftsverwaltung Schleswig-Holstein, Kiel	153.909.900			153.909.900
5.8 FISCUS GmbH	2.000			2.000
5.9 Ges. z. Verwaltung u. Finanzierung v. Beteiligungen des Landes mbH	750.000			750.000
5.10 Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland GmbH, Bonn	1.023			1.023
5.11 Fachklinik Schleswig	4.126.664			4.126.664
5.12 psychiatrum GRUPPE, Neustadt	12.261.752			12.261.752
5.13 Eichdirektion Nord, Kiel		1.250.000		1.250.000
5.14 Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein		873.000		873.000
	184.115.480	17.123.000	5.113.430	196.125.050
Summe der unmittelbaren Beteiligungen des Landes	429.777.570	17.259.694	5.126.468	441.910.796

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 31.12.2004 438.849.485,72 €

2. eigene Wertpapiere

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

3. sicherungsübereignete Wertpapiere

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

4. treuhänderisch verwaltete Wertpapiere

Hierunter fallen Wertpapiere aus dem Fluchtvermögen der öffentlichen Hand und Wertpapiere aus Stiftungen, die im Eigentum Dritter stehen und vom Land nur verwaltet werden.

	EURO		EURO
	Stand Ende Haushaltsjahr 2003	Zugang	Stand Ende Haushaltsjahr 2004
1 im Eigenbesitz des Landes befindliche Anleihen und Schatzanweisungen	-	-	-
2 eigene Wertpapiere	-	-	-
<hr/>			
nachrichtlich			
3 sicherungsübereignete Wertpapiere	2.405.423,78	-	2.405.423,78
4 treuhänderisch verwaltete Wertpapiere	11.964.230,02	-	11.964.230,02

Gliederung des Kapitalvermögens nach Einzelplänen

Davon entfallen auf Einzelplan	Darlehensforderungen	Bezeichnung der Vermögensmasse						Wertpapiere ohne angekaufte Schuldverschreibungen
		Rücklagen	Sondervermögen	Vermögensmassen, auf die das Land beim Eintritt bestimmter Bedingungen Anspruch hat	Reinvermögen der Landesbetriebe zzgl. Rücklagenähnliche Mittel	Beteiligungen (unmittelbare)		
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
01		418.386,06						
02		403.348,04						
03		655.603,51						
04	93.423.868,36	279.442,15						
05	661.351,19	6.786.096,11			10.511.332,04	422.319.263,00		
06	591.697,40	1.163.760,99						
07	83.970.400,41	14.477.556,72		503.250.212,24	10.351.760,68	19.591.533,00		
09		2.934.236,36			2.465.545,06			
10	17.513.593,50	4.925.059,29	62.385.735,37		7.980.249,98			
11	241.308,58	103.326.825,15	425.672.119,38	46.081.352,30				
12								
13	1.969.988,92	3.166.506,29			4.493.590,61			
	198.372.208,36	138.536.820,67	488.057.854,75	549.331.564,54	35.802.478,37	441.910.796,00		

Nachrichtlich:

Bewegliches Vermögen

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

Vor dem Hintergrund der Einführung einer Anlagenbuchhaltung soll die Vermögensrechnung mittelfristig auch in diesem Bereich aussagefähig werden.

Soweit das Modul „Anlagenbuchhaltung“ von Landesbehörden bereits genutzt wird, wurden von den Ressorts erste Ergebnisse vorgelegt.

B. Schulden

	Stand Ende Haushaltsjahr 2003 EURO	Zugänge EURO	Abgänge EURO	Stand Ende Haushaltsjahr 2004 EURO
1. Fundierte Schulden				
1.1. Schulden aus Kreditmarktmitteln				
1.1.1. Landesanleihen und andere Inhaberpapiere				
1.1.1.1. Anleihen				
1.1.1.2. Schatzanweisungen *)	7.327.449.517,39	1.327.600.074,37	443.019.039,47	8.212.030.552,29
1.1.2. Schulscheindarlehen				
1.1.2.1. Schulden bei Banken und Sparkassen	9.051.791.704,88	794.000.000,00	2.026.706.748,61	7.819.084.956,27
1.1.2.2. Schulden bei inländischen Bausparkassen	-	-	-	-
1.1.2.3. Schulden bei Versicherungsunternehmen	1.667.203.529,94	1.282.310.383,80	15.338.756,44	2.934.175.157,30
1.1.2.4. Schulden bei ausländischen Kl oder sonstigen ausl. St.	367.032.538,61	50.000.000,00	180.677.512,87	236.355.025,74
1.1.2.5. Schulden aus Mitteln der Bundesanstalt für Arbeit	5.119,01	-	4.541,78	577,23
1.1.2.6. Schulden bei öffentlichen Zusatzversorgungseinrichtungen	60.112.918,81	-	-	60.112.918,81
1.1.2.7. Schulden bei sonstigen inländischen Stellen	110.771.578,90	-	-	110.771.578,90
Summe 1.1.	18.584.366.907,54	3.453.910.458,17	2.665.746.599,17	19.372.530.766,54
1.2. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte				
Summe 1.2. Hypothekendarlehen	33.052,06	-	26.204,69	6.847,37
1.3. Schulden bei Verwaltungen				
1.3.1. Wohnungsbauschulden beim Bund	464.758.732,27	1.946.662,42	24.211.517,23	442.493.877,46
1.3.2. Sonstige Schulden beim Bund	3.719.024,07	-	91.631,10	3.627.392,97
1.3.3. Sonstige Schulden beim öffentl. Bereich	111.562,85	-	25.018,55	86.544,30
Summe 1.3.	468.589.319,19	1.946.662,42	24.328.166,88	446.207.814,73
Fundierte Schulden insgesamt	19.052.989.278,79	3.455.857.120,59	2.690.100.970,74	19.818.745.428,64

Anmerkung

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

a) Schuldenaufnahme für das Haushaltsjahr 2004 mit einer Valuta nach dem 31.12.2003

b) Hypothekendarlehen

*) Schuldensstand um den Eigenbesitz des Landes an Schatzanweisungen in Höhe von (Vorjahr)

– wie auch in der Schuldenstatistik der Länder (SFSchu) ausgewiesen – vermindert.

Anmerkung:

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

19.818.745.428,64

a) Schuldenaufnahme für das Haushaltsjahr 2005 mit einer Valuta vor dem 31. Dezember 2004

+ 221.900.080,97

+ 616.601,62

b) Hypothekendarlehen

- 6.847,37

19.053.572.828,35

20.040.638.662,24

	Stand Haushaltsjahr Ende 2003 EURO	Stand Haushaltsjahr Ende 2004 EURO
2. Sonstige Schulden		
2.1. Kassenverstärkungskredite	60.700.000,00	
kurzfristige Forderungen *)		-300.700.000,00
2.2. Fremdgelder	13.853.536,45	22.813.985,00
Sonstige Schulden insgesamt	74.553.536,45	-277.886.015,00
 Summe der Landesverschuldung (ohne Sondervermögen)	19.127.542.815,24	19.540.859.413,64

*) Anlagen bei anderen Ländern und bei Banken.

Nachrichtlich:

3. Schuldenähnliche Verpflichtungen	Haushaltsjahr Ende 2003 EURO	Haushaltsjahr Ende 2004 EURO
3.1. Restanten von noch nicht abgeförderten Einlösungs beträgen für Wertpapiere des Landes incl. Zinsen	50.280,52	50.280,52
3.2. Rückzahlungsverpflichtungen an den Bund aus gemeinschaftlicher Finanzierung	1.584.574,75	1.478.600,08
3.3. GKSS Forschungszentrum Ausgleichsforderungen gegen die öffentliche Hand	6.971.077,00	8.506.634,00
3.4. Apothekerversorgung SH (Leasing)	2.065.668,40	1.998.816,31
3.5. Übertragung von bebauten Liegenschaften an die Investitionsbank	2.116.100,00	6.192.480,82
3.6. Kredit-Finanzierung der Maßnahme zur Sanierung des Altstandortes Neue Metallhütte Lübeck *)	13.582.468,87	11.652.853,33
 Schuldenähnliche Verpflichtungen insgesamt	26.370.169,54	29.879.665,06

*) Nachmeldung

**C. Sicherheitsleistungen und Gewährleistungen
(Eventualverbindlichkeiten)**

Für die Übernahme von Bürgschaften und Gewährleistungen und die Erteilung von Kreditaufträgen stehen folgende Kontingente zur Verfügung.

	Ermächtigung	Obligo am	Obligo am
		31.12.2003	31.12.2004
		EURO	EURO
1. Förderung der schleswig-holsteinischen Wirtschaft (§ 16 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2004/2005 - GVOBI. Schl.-H. S. 697 ff. / 2003 -)	400.000.000,--	116.889.824,43	113.093.792,91 *)
2. Bürgschaften für Schiffbaudarlehen (§ 16 Abs. 2 Haushaltsgesetz 2004/2005)	500.000.000,--	241.461.411,56	161.499.310,92 *)
3. Grundsätzliche Bürgschafts-Zusagen (§ 16 Abs. 3 Haushaltsgesetz 2004/2005)	750.000,--	-,--	-,--
4. Bürgschaften für Kreditmarktmittel zur Finanzierung von sozialen Einrichtungen (§ 16 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2004/2005)	10.000.000,--	1.983.168,75	1.896.740,92 *)
5. Bürgschaften für Kreditmarktmittel zur Finanzierung eines Schulerweiterungsbaues von einem Schulträ- ger des privaten Rechts (§ 15 Abs. 13 Haushaltsgesetz 1984)	1.022.583,76	562.904,64	532.695,64 *)
6. Bürgschaften für Kreditmarktmittel zugunsten der Eisenbahn-Aktiengesellschaft Altona-Kaltenkirchen- Neumünster (AKN) (§ 15 Abs. 11 Haushaltsgesetz 1993 und § 15 Abs. 10 Haushaltsgesetz 1994)	10.225.837,62	2.359.812,24	1.573.209,70 *)
7. Gewährleistung zur Abdeckung von atomrechtlichen Freistellungsverpflichtungen (§ 16 Abs. 5 Haus- haltsgesetz 2004/2005). Weitere Obligen a.d. Grundlage dieser Ermächtigung sind unter „bürg- schaftsähnliche Zusagen“ erfasst.	75.000.000,--	2.051.712,06	2.051.712,06
8. Bürgschaften zugunsten des Ges. zur Verwaltung u. Finanzierung von Beteiligungen des Landes (GVB) (§ 15 Abs. 9 Haushaltsgesetz 2001)	255.645.940,60	250.000.000,--	250.000.000,--
9. Bürgschaften zugunsten des Ges. zur Verwaltung u. Finanzierung von Beteiligungen des Landes (GVB) (§ 16 Abs. 9 Haushaltsgesetz 2002)	513.000.000,--	500.000.000,--	500.000.000,--
10. Bürgschaften zugunsten der Ges. zur Verwaltung u. Finanzierung von Beteiligungen des Landes (GVB) (§ 16 Abs. 8 Haushaltsgesetz 2003)	135.000.000,--	9.200.000,--	-,--
11. Bürgschaften zugunsten der Ges. zur Verwaltung u. Finanzierung von Beteiligungen des Landes (GVB) (§ 18 Abs. 15 Haushaltsgesetz 2003)	125.000.000,--	100.000.000,--	100.000.000,--
12. Bürgschaften zugunsten der Ges. zur Verwaltung u. Finanzierung von Beteiligungen des Landes (GVB) (§ 16 Abs. 8 Haushaltsgesetz 2004/2005)	45.000.000,--	-,--	5.700.000,--
13. Bürgschaft zugunsten der LEG Schleswig-Holstein (§ 17 Abs. 8 Haushaltsgesetz 1998)	19.211.792,44	19.173.445,54	19.173.445,54
14. Deckungszusage für Bürgschaftsinanspruchnahmen gegenüber der Bürgschaftsbank Schleswig-Holstein GmbH, Kiel (§ 4 Nachtragshaushaltsgesetz 1990)	4.601.626,93	4.601.626,93	-,--
15. Globalbürgschaftsurkunde des Landes zur Woh- nungsbauförderung durch Bürgschaftsübernahmen zugunsten des Geschäftsbankbereichs der Landes- bank - Girozentrale - durch die Investitionsbank Schleswig-Holstein (§ 28 Abs. 3 Haushaltsgesetz 2003)	7.700.000,--	581.313,38	-,--

16.	Globalbürgschaftsurkunde des Landes zur Förderung der schleswig-holsteinischen Wirtschaft durch Übernahme von Bürgschaften und anderen Gewährleistungen zugunsten des Geschäftsbankbereichs der Landesbank - Girozentrale - durch die Investitionsbank Schleswig-Holstein (§ 28 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2003)	50.000.000,-	29.003.500,42	,-,-
17.	Globalbürgschaftsurkunde des Landes für den Eintritt in Bürgschaften und sonstige Gewährleistungen, die vor dem 1.1.1992 durch die Wohnungsbaukreiditanstalt und die Wirtschaftsaufbaukasse zugunsten des Geschäftsbankenbereichs der Landesbank Schleswig-Holstein - Girozentrale - übernommen worden sind (§ 21 Abs. 2 Haushaltsgesetz 1991)	66.467.944,55	7.057.211,78	,-,-
*)	zzgl. 10 % für mitverbürgte Zinsen bei den mit *) gekennzeichneten Positionen		36.325.712,16	27.859.575,01

**Erläuterungen zu C. Sicherheitsleistungen und Gewährleistungen
(Eventualverbindlichkeiten)**

	Obligo Stand Ende Haushaltsjahr 2003	Zugänge	Abgänge	Obligo Stand Ende Haushaltsjahr 2004
	EURO	EURO	EURO	EURO
In das Landesschuldbuch - Abt. C - waren Bürgschaften, Gewährleistungen und Kreditaufträge (inkl. Globalbürgschaften) eingetragen in Höhe von abzüglich gelöschte Bürgschaften	6.127.982.886,15 3.762.524.783,89	44.000.000,- *) -	- 165.902.283,73 *)	6.171.982.886,15 3.928.427.067,62
verbleibt ein Bestand von	2.365.458.102,26	44.000.000,-	165.902.283,73	2.243.555.818,53
zuzgl. Grunds. Bürgschaftszusagen (eingetragen in das Vormerkbuch zum Landesschuldbuch)	-	-	-	-
ergibt einen Bestand von	2.365.458.102,26	44.000.000,-	165.902.283,73	2.243.555.818,53
davon ab				
a) Rückführung und nicht ausgenutzte Rahmen der Globalbürgschaften	1.009.379.211,84	-	140.686,51	1.009.238.525,33
b) bisher geleistete Abschlagszahlungen	69.541.156,69	8.666.010,59	-	78.207.167,28
c) Bundesanteil / Gemeinschaftsaufgabe	1.611.802,-	-	1.022.583,77	589.218,23
Zwischensumme	1.284.925.931,73	35.333.989,41	164.739.013,45	1.155.520.907,69
zuzüglich mitverbürgte Zinsen	36.325.712,16	1.970.501,44	10.436.638,59	27.859.575,01
verbleibt ein Obligo von	1.321.251.643,89	37.304.490,85	175.175.652,04	1.183.380.482,70

*) u.a. Globalbürgschaften, GVB

	Obligo Stand Ende Haushaltsjahr 2003	Zugänge	Abgänge	Obligo Stand Ende Haushaltsjahr 2004
	EURO	EURO	EURO	EURO
zu 1.				
Hier von entfällt auf				
gewerbliche Wirtschaft	113.442.564,11	19.569.502,43	21.686.285,14	111.325.781,40
Schifffahrt	1.419.487,43	-	1.090.242,94	329.244,49
Landwirtschaft	2.027.772,89	135.512,00	724.517,87	1.438.767,02
Zwischensumme	116.889.824,43	19.705.014,43	23.501.045,95	113.093.792,91
zzgl. 10 % der verbürgten Summe für mitverbürgte Zinsen	11.688.982,44	1.970.501,44	2.350.104,59	11.309.379,29
Obligo im Rahmen des 400 Mio €-Kontingents = Summe zu 1.	128.578.806,87	21.675.515,87	25.851.150,54	124.403.172,20
Dazu Sonderkontingente:				
zu 2.	241.461.411,56	-	79.962.100,64	161.499.310,92
zu 3.	-	-	-	-
zu 4.	1.983.168,75	-	86.427,83	1.896.740,92
zu 5.	562.904,64	-	30.209,00	532.695,64
zu 6.	2.359.812,24	-	786.602,54	1.573.209,70
Zwischensumme	246.367.297,19	-	80.865.340,01	165.501.957,18
zzgl. 10 % der verbürgten Summe für mitverbürgte Zinsen	24.636.729,72	-	8.086.534,00	16.550.195,72
= Summe zu 2. bis 6.	271.004.026,91	-	88.951.874,01	182.052.152,90
Dazu Sonderkontingente:				
zu 7.	-	-	-	-
zu 8.	2.051.712,06	-	-	2.051.712,06
zu 9.	250.000.000,00	-	-	250.000.000,00
zu 10.	500.000.000,00	-	-	500.000.000,00
zu 11.	9.200.000,00	-	9.200.000,00	-
zu 12.	100.000.000,00	-	-	100.000.000,00
zu 13.	-	44.000.000,00	38.300.000,00	5.700.000,00
zu 14.	19.173.445,54	-	-	19.173.445,54
zu 15.	4.601.626,93	-	4.601.626,93	-
zu 16.	581.313,38	-	581.313,38	-
zu 17.	29.003.500,42	-	29.003.500,42	-
zu 18.	7.057.211,78	-	7.057.211,78	-
Obligo für Sonderkontingente (ohne verbürgte Zinsen)				
= Summe zu 7. bis zu 18.	921.668.810,11	44.000.000,00	88.743.652,51	876.925.157,60
Bürgschaftsverpflichtungen insgesamt	1.321.251.643,89	65.675.515,87	203.546.677,06	1.183.380.482,70

weitere bürgschaftsähnliche Zusagen

		Ermächtigung EURO	Zusage EURO	Obligo Haushaltsjahr 2004 EURO
1.	Garantien im Zusammenhang mit Freistellungsverpflichtungen die in den Anwendungsbereich des Atomgesetzes oder der aufgrund dieses Gesetzes ergangenen Rechtsverordnungen fallen zugunsten der Hochschulen (§ 16 Abs. 5 Haushaltsgesetz 2003) Weitere Obligen a.d. Grundlage dieser Ermächtigung sind unter „C. Sicherheitsleistungen und Gewährleistungen“ erfasst.	75.000.000,00		65.036.327,29
2.	Landesgarantie für dem Land Schleswig-Holstein oder der Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf überlassenen Leihgaben (§ 16 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2003)	127.800.000,00		58.547.861,11
3.	Garantien zugunsten der Multimedia Campus GmbH, Kiel (§ 19 Abs. 15 Haushaltsgesetz 2004/2005)	2.033.900,00	2.033.900,00	2.033.900,00
4.	Garantien zugunsten der Bürgschaftsbank/Beteiligungssofortprogramm für Arbeitsplätze (GAP-SOFORT) (§ 16 Abs. 9 Haushaltsgesetz 2004/2005)	3.360.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00
5.	Garantien im Zusammenhang mit dem Existenzgründungsprogramm (§ 28 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2004/2005)	3.000.000,00		1.212.239,36
6.	Garantieerklärung gegenüber der Investitionsbank Schleswig-Holstein Zentralbereich der Landesbank Schleswig-Holstein - Girozentrale - zur Förderung des sozialen Wohnungsbau für die bei der Investitionsbank entstehenden Darlehensforderungen			
6.1	ab 1. Januar 1995 (§ 15 Abs. 8 Haushaltsgesetz 1996)	245.400.000,00	245.400.000,00	223.332.293,70
6.2	ab 1. Januar 1996 (§ 15 Abs. 8 Haushaltsgesetz 1997)	245.400.000,00	201.000.000,00	184.862.692,57
6.3	ab 1. Januar 1997 (§ 15 Abs. 8 Haushaltsgesetz 1998)	194.300.000,00	194.300.000,00	180.690.550,81
6.4	ab 1. Januar 1998 (§ 15 Abs. 7 Haushaltsgesetz 1999)	194.300.000,00	170.300.000,00	160.044.584,65
6.5	ab 1. Januar 1999 (§ 15 Abs. 7 Haushaltsgesetz 2000)	179.000.000,00		-
6.6	ab 1. Januar 2000 (§ 15 Abs. 7 Haushaltsgesetz 2001)	127.800.000,00		-
6.7	ab 1. Januar 2001 (§ 16 Abs. 7 Haushaltsgesetz 2002)	62.000.000,00		-
6.8	ab 1. Januar 2002 (§ 16 Abs. 7 Haushaltsgesetz 2003)	62.000.000,00		-
6.9	ab 1. Januar 2003 (§ 16 Abs. 7 Haushaltsgesetz 2004/2005)	75.000.000,00		-