



## **Gesetzentwurf**

der Landesregierung

**Entwurf eines Gesetzes über die Feststellung eines 2. Nachtrages zum  
Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2005**

**Federführend ist das Finanzministerium**

## Entwurf

### eines Gesetzes über die Feststellung eines 2. Nachtrages zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2005

Vom

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

#### **§ 1**

#### 2. Nachtragshaushalt 2005

Der diesem Gesetz beigefügte Nachtragshaushaltsplan wird in Einnahmen und Ausgaben auf

./. 35.600.000 Euro

festgestellt.

Der nach § 1 des Haushaltsgesetzes 2004/2005 vom 11. Dezember 2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 697) in der Fassung des § 1 des Gesetzes über die Feststellung eines Nachtrages zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2005 vom 12. September 2005 (GVOBl. Schl.-H. S. 333) festgestellte Haushalt wird in Einnahmen und Ausgaben auf insgesamt

10.967.359.300 Euro

neu festgestellt.

Die Kreditermächtigung in § 2 des Haushaltsgesetzes 2004/2005 in der Fassung des § 1 des Gesetzes über die Feststellung eines Nachtrages zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2005 vermindert sich um

88.400.000 Euro

auf

4.387.662.600 Euro.

## § 2

Weiterleitung der Entlastung des Landes Schleswig-Holstein auf Grund des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt an die Kreise und kreisfreien Städte

§ 39 Haushaltsgesetz 2004/2005 in der Fassung des § 10 des Gesetzes über die Feststellung eines Nachtrages zum Haushaltsplan 2005 wird wie folgt gefasst:

### § 39

„Das Land Schleswig-Holstein stellt seinen Kreisen und kreisfreien Städten im Jahr 2005 einen Betrag von 52.250.000 Euro zur Verfügung. Davon erhalten:

die kreisfreie Stadt Flensburg	3.016.300 Euro
die kreisfreie Stadt Kiel	10.002.200 Euro
die kreisfreie Stadt Lübeck	6.499.600 Euro
die kreisfreie Stadt Neumünster	2.296.300 Euro
der Kreis Dithmarschen	1.926.500 Euro
der Kreis Herzogtum Lauenburg	2.841.200 Euro
der Kreis Nordfriesland	2.257.400 Euro
der Kreis Ostholstein	3.113.600 Euro
der Kreis Pinneberg	4.884.500 Euro
der Kreis Plön	1.673.600 Euro
der Kreis Rendsburg-Eckernförde	3.463.900 Euro
der Kreis Schleswig-Flensburg	2.841.200 Euro
der Kreis Segeberg	2.977.400 Euro
der Kreis Steinburg	2.082.200 Euro
der Kreis Stormarn	2.374.100 Euro.“

### **§ 3**

#### Haushaltsübersichten

Abweichend von § 14 Abs. 1 Landeshaushaltsordnung werden dem Haushaltsplan folgende Übersichten beigefügt:

1. Gruppierungsplan
2. Funktionenübersicht

### **§ 4**

#### In-Kraft-Treten

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2005 in Kraft.

## I. Allgemeine Begründung

Ein zweiter Nachtragshaushalt für das Jahr 2005 ist aus folgendem Grund erforderlich:

Nach der Zusammenlegung von Sozialhilfe und Arbeitslosenhilfe durch das vierte Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt („Hartz IV“) hat die Landesregierung den Kommunen wiederholt zugesagt, dass sich das Land durch diese Zusammenlegung nicht bereichern wird, dass es aber auch nicht belastet werden darf.

Entlastet wird der Landeshaushalt, weil die Empfänger des neuen Arbeitslosengeldes II ab 1.1.2005 keinen Anspruch auf Wohngeld mehr haben, sondern von den Kommunen unmittelbar angemessene Kosten der Unterkunft erstattet bekommen. Dadurch sparen Bund und Land bisherige Ausgaben für das Wohngeld.

Belastet wird das Land,

- weil im Zusammenhang mit Hartz IV alle Bundesländer insgesamt 1 Mrd. € des Umsatzsteueraufkommens an den Bund abgetreten haben, die dieser an die neuen Bundesländer weiterleitet.
- Durch höhere Ausgaben für Asylbewerber, die ebenfalls ihren Anspruch auf Wohngeld verloren haben, stattdessen aber höhere Leistungen von den Kommunen erhalten, an denen das Land zu 70 % beteiligt ist,
- durch höhere Ausgaben für Empfänger von Leistungen der Grundsicherung und für Kontingentflüchtlinge, die auch seit dem 1.1.2005 keinen Wohngeldanspruch mehr haben, stattdessen aber höhere Leistungen der Grundsicherung bzw. Sozialhilfe erhalten, die das Land als überörtlicher Träger zu finanzieren hat.

Entsprechend den Zusagen an die Kommunen hat das Land den Kreisen und kreisfreien Städten im 1. Nachtragshaushalt für 2005 einen Ausgleichsbetrag in Höhe von 26,85 Mio. € zur Verfügung gestellt, der sich wie folgt zusammensetzte:

Die Einsparung des Landes beim Wohngeld wurden auf 55,4 Mio. € geschätzt. Durch die Abtretung von Umsatzsteueranteilen des Landes an den Bund wird Schleswig-Holstein mit 33,3 Mio. € belastet. Davon führen 19,79 % im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs zu einer unmittelbaren Entlastung des Landes. Die verbleibende Belastung in Höhe von 26,7 Mio. € ist auf die Wohngeldeinsparung des Landes angerechnet worden.

Nach dem Asylbewerberleistungsgesetz wird das Land mit 1,85 Mio. € belastet.

Bei den mit dem ersten Nachtragshaushalt bereitgestellten Ausgleichsbetrag in Höhe von 26,85 Mio. € war die Belastung des Landes durch höhere Leistungen im Rahmen der Grundsicherung und für Kontingentflüchtlinge noch nicht berücksichtigt.

Durch die zwischenzeitliche Entwicklung der Ausgaben für das Wohngeld nach dem Stand vom 31.10.2005 werden die Wohngeldeinsparungen des Landes im Jahre 2005 aktuell auf 85,9 Mio. € prognostiziert. Sie liegen damit um 30,5 Mio. € über den im Ausgleichsbetrag des ersten Nachtragshaushaltes berücksichtigten Wohngeldeinsparungen.

Die Landesregierung beabsichtigt, kurzfristig im Jahre 2005 ihre Zusage zu erfüllen, dass sich das Land durch Hartz IV nicht bereichern will, dass es aber auch nicht belastet werden darf.

Zur Weiterleitung eines erhöhten Ausgleichsbetrages an die Kommunen ist ein zweiter Nachtragshaushalt erforderlich.

Der neue Ausgleichsbetrag ist wie folgt zu berechnen:

Einsparungen des Landes beim Wohngeld	85,90 Mio. €
Belastung des Landes durch Abtretung von Umsatzsteueranteilen (unverändert)	26,70 Mio. €
Belastung des Landes durch Asylbewerberleistungen (unverändert)	1,85 Mio. €
Belastung des Landes durch höhere Ausgaben bei der Grundsicherung (neu geschätzt)	3,60 Mio. €

Belastung des Landes durch höhere Ausgaben für Kontingentflüchtlinge (neu geschätzt)	<u>1,50 Mio. €</u>
saldiert	52,25 Mio. €

Der den Kommunen zur Verfügung zu stellende Ausgleichsbetrag erhöht sich somit von 26,85 Mio. € (erster Nachtrag) um 25,4 Mio. € auf 52,25 Mio. € (Entwurf zweiter Nachtrag).

Ausgeglichen wird diese zusätzliche Ausgabe des Landes durch geringere Ausgaben beim Wohngeld.

Ebenfalls in den Entwurf des 2. Nachtrags aufgenommen worden sind die Auswirkungen der Steuerschätzung des Bund-Länder-Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom 2./3.11.2005. Schleswig-Holstein kann auf Grund der jüngsten Schätzungsprognose dieses Arbeitskreises im Jahre 2005 mit Mehreinnahmen in Höhe von 83,3 Mio. € rechnen. Die Landesregierung schlägt vor, diese Mehreinnahmen in vollem Umfang zuzüglich der nicht verbrauchten Einsparungen beim Wohngeld zur Verminderung der Kreditaufnahme einzusetzen. Die bisher geplante Neuverschuldung des Landes im Jahre 2005 kann somit von 1.704,1 Mio. € auf 1.615,7 Mio. € gesenkt werden.

## II. Einzelmaßnahmen

### Zu § 1 2. Nachtragshaushalt 2005

Im Einzelnen ergeben sich auf Grund des 2. Nachtragshaushalts folgende Veränderungen bei den Einnahmen und Ausgaben und bei der Kreditermächtigung.

Einnahmen	Ausgaben	Kreditermächtigung
+ 186,0 Mio. €	+ 61,0 Mio. €	
./ 221,6 Mio. €	./ 25,4 Mio. €	./ 88,4 Mio. €
<hr/>	<hr/>	<hr/>
./ 35,6 Mio. €	./ 35,6 Mio. €	./ 88,4 Mio. €

Zu 2) Weiterleitung der Entlastung des Landes Schleswig-Holstein auf Grund des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt an die Kreise und kreisfreien Städte

Auf Grund der aktuellen hochgerechneten Ist-Daten steigt der Ausgleichsbeitrag von 26,85 Mio. € auf 52,25 Mio. €.

Zu 3) Haushaltsübersichten

Wie bei Nachtragshaushalten üblich, soll auf die Anlagen mit Ausnahme der Gruppierungs- und Funktionenübersicht verzichtet werden.

## **Anlage**

zum Gesetz über die Feststellung  
eines 2. Nachtrages zum Haushalts-  
plan für das Haushaltsjahr 2005

# **Gesamtplan**

**des Landeshaushaltsplans 2005**

**Teil I: Haushaltsübersicht**

**Teil II: Finanzierungsübersicht**

**Teil III: Kreditfinanzierungsplan**

**Unter Berücksichtigung der Umsetzungen auf Grund der  
Änderung der Geschäftsverteilung der Landesregierung**

**Teil I. Haushalts-**  
(Beträge)

Einzelplan	Bezeichnung	E i n n a h m e n					
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen	Besondere Finanzierungseinnahmen	Gesamteinnahmen
		011 bis 099	111 bis 186	211 bis 299	311 bis 346	351 bis 389	
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Landtag	-	86,3	-	-	-	86,3
02	Landesrechnungshof	-	0,5	-	-	-	0,5
03	Ministerpräsident, Staatskanzlei	-	116,5	1.095,4	-	-	1.211,9
04	Innenministerium	-	28.583,5	41.366,5	8.336,0	-	78.286,0
5	Finanzministerium	-	46.352,0	6.984,6	-	-	53.336,6
06	Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr	-	73.441,3	294.763,4	114.908,1	1.099,3	484.212,1
07	Ministerium für Bildung und Frauen	-	614,8	17.553,8	-	168,0	18.336,6
09	Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa	-	134.857,9	23.068,3	-	2.581,8	160.508,0
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren	-	28.848,4	79.490,5	23.714,9	780,0	132.833,8
11	Allgemeine Finanzverwaltung	4.995.000,0	105.943,4	262.096,6	4.421.423,0	32.284,1	9.816.747,1
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	-	-	30.235,3	642,4	-	30.877,7
13	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume	76.274,0	16.380,7	54.224,6	35.931,3	8.112,1	190.922,7
	Summe	5.071.274,0	435.225,3	810.879,0	4.604.955,7	45.025,3	10.967.359,3

**übersicht 2005**  
in T€

A u s g a b e n								Überschuss (+) Zuschuss (-)
Personal- ausgaben 411 bis 462	Sächliche Verwal- tungs- ausgaben 511 bis 549	Schulden- dienst 561 bis 596	Zuwen- dungen mit Ausnahme für In- vestitionen 611 bis 699	Baumaß- namen 711 bis 799	Sonstige Investi- tionen und Investi- tionsför- derungs- maßnahmen 811 bis 899	Besondere Finan- zierungs- ausgaben 911 bis 989	Gesamt- ausgaben 16	
9	10	11	12	13	14	15	16	17
19.319,8	2.566,9	-	4.960,8	-	194,0	-	27.041,5	- 26.955,2
5.571,0	1.387,0	-	3,1	-	92,5	-	7.053,6	- 7.053,1
14.962,5	3.621,7	-	32.630,9	-	5.052,3	- 10,8	56.256,6	- 55.044,7
351.359,8	57.468,4	400,0	113.795,7	-	42.250,8	- 134,1	565.140,6	- 486.854,6
174.147,0	23.411,3	-	3.808,2	-	40,5	- 39,6	201.367,4	- 148.030,8
35.855,8	13.351,3	-	775.035,8	3.780,6	219.433,0	- 5.694,6	1.041.761,9	- 557.549,8
1.157.323,3	7.425,0	-	81.582,8	-	2.181,9	- 77,7	1.248.435,3	- 1.230.098,7
211.938,7	115.808,3	-	36.949,4	-	2.535,3	- 70,2	367.161,5	- 206.653,5
43.625,7	38.829,4	-	743.835,0	-	61.820,4	- 3.400,1	884.710,4	- 751.876,6
940.690,0	114.208,5	3.657.140,9	1.177.462,2	40,0	221.551,2	22.451,0	6.133.543,8	+ 3.683.203,3
-	9.092,6	-	-	109.393,3	8.350,0	- 6.000,0	120.835,9	- 89.958,2
105.626,1	35.211,2	-	73.732,6	12.335,7	79.811,4	7.333,8	314.050,8	- 123.128,1
<b>3.060.419,7</b>	<b>422.381,6</b>	<b>3.657.540,9</b>	<b>3.043.796,5</b>	<b>125.549,6</b>	<b>643.313,3</b>	<b>14.357,7</b>	<b>10.967.359,3</b>	-

## Noch Teil I. Haushaltsübersicht 2005

### Verpflichtungsermächtigungen (Beträge in T€)

Epl.	Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigungen 2005	Von dem Gesamtbetrag (Spalte 3) dürfen fällig werden		
			2006	2007	2008 ff.
1	2	3	4	5	6
02	Landesrechnungshof	54	54	-	-
03	Ministerpräsident, Staatskanzlei	5.160	1.010	2.450	1.700
04	Innenministerium	26.652	11.519	6.966	8.167
05	Finanzministerium	-	-	-	-
06	Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr	180.000	79.743	61.749	38.508
07	Ministerium für Bildung und Frauen	3.655	2.887	50	718
09	Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa	17.324	9.090	6.674	1.560
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren	115.276	10.012	11.933	93.331
11	Allgemeine Finanzverwaltung	106.911	42.622	36.269	28.020
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	97.809	64.039	21.870	11.900
13	Ministerium für Landwirt- schaft, Umwelt und ländliche Räume	87.763	34.208	22.117	31.438
	Summe	640.604	255.184	170.078	215.342

## Teil II: Finanzierungsübersicht 2005

### I. Ermittlung des Finanzierungssaldos

1. Ausgaben (ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbeitrages)		8.194.949,1 T€
2. Einnahmen (ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, und Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen)		<u>6.568.229,9 T€</u>
3. Finanzierungssaldo		<u>1.626.719,2 T€</u>

### II. Zusammensetzung des Finanzierungssaldos

4. Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt			
4.1 Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt	4.387.662,6 T€		
4.2 Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt	<u>2.772.010,2 T€</u>		
Nettoneuverschuldung (Saldo aus 4.1 und 4.2)			1.615.652,4 T€
5. Ausgaben zur Deckung kassenmäßiger Fehlbeiträge			- T€
6. Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen			- T€
7. Rücklagenbewegung			
7.1 Entnahmen aus Rücklagen	11.466,8 T€		
7.2 Zuführungen an Rücklagen	<u>+ 400,0 T€</u>		
Saldo aus 7.1 und 7.2			<u>+ 11.066,8 T€</u>
8. Finanzierungssaldo			<u>1.626.719,2 T€</u>

## Teil III: Kreditfinanzierungsplan 2005

### I. Kredite am Kreditmarkt

1. Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt		4.387.662,6 T€
2. Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt		
2.1 Tilgung langfristiger Schulden	1.747.010,2 T€	
2.2 Tilgung kürzerfristiger Schulden	1.025.000,0 T€	
2.3 Deckung kassenmäßiger Fehlbeiträge	<u>- T€</u>	<u>2.772.010,2 T€</u>
3. Saldo aus 1. und 2.		<u>1.615.652,4 T€</u>

### II. Kredite im öffentlichen Bereich

4. Einnahmen aus Krediten von Gebietskörperschaften	1.939,0 T€
5. Ausgaben zur Schuldentilgung bei Gebietskörperschaften	543,7 T€



## **Entwurf**

# **Übersichten**

zum

## **2. Nachtrag**

**Haushaltsplan des Landes Schleswig-Holstein  
für das Haushaltsjahr 2005**

- I. Gruppierungsübersicht**
- II. Funktionenübersicht**
- III. Übersicht Sonderabgaben des Landes**



# I. Gruppierungsübersicht

## **Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Gruppen**

- in Tausend € -



## Gruppierungsübersicht (2004: einschl. Solländerungen) 2004 / 2005

HGr. NR.	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		Soll 2003	Soll 2004	Soll 2005
		T€		
1	2	3	4	5
0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	5.196.423,0	5.129.995,0	5.071.274,0
01	Gemeinschaftsteuern und Gewerbesteuerumlage	4.447.800,0	4.345.100,0	4.245.500,0
011	Lohnsteuer	1.815.300,0	1.709.000,0	1.626.400,0
012	Veranlagte Einkommensteuer	118.300,0	206.100,0	142.700,0
013	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Zinsabschlagsteuer)	99.200,0	115.700,0	63.900,0
014	Körperschaftsteuer	340.200,0	232.000,0	227.200,0
015	Umsatzsteuer	1.323.700,0	1.322.100,0	1.442.600,0
016	Einfuhrumsatzsteuer	469.900,0	474.600,0	488.300,0
017	Gewerbesteuerumlage	182.100,0	186.600,0	153.200,0
018	Zinsabschlagsteuer	99.100,0	99.000,0	101.200,0
05-06	Landessteuern	655.500,0	680.400,0	718.500,0
051	Vermögensteuer	9.900,0	7.800,0	3.900,0
052	Erbschaftsteuer	109.900,0	113.400,0	132.500,0
053	Grunderwerbsteuer	183.000,0	186.400,0	193.500,0
054	Kraftfahrzeugsteuer	261.400,0	280.700,0	299.400,0
055	Totalisatorsteuer	1.000,0	800,0	500,0
056	Andere Rennwettsteuern	0,0	0,0	0,0
057	Lotteriesteuer	62.800,0	63.500,0	61.900,0
059	Feuerschutzsteuer	11.900,0	12.200,0	11.700,0
061	Biersteuer	15.600,0	15.600,0	15.100,0
069	Sonstige	0,0	0,0	0,0
09	Steuerähnliche Abgaben	93.123,0	104.495,0	107.274,0
093	Abgaben von Spielbanken	35.000,0	30.000,0	31.000,0
099	Sonstige	58.123,0	74.495,0	76.274,0
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	470.858,0	795.269,8	435.225,3
11	Verwaltungseinnahmen	260.155,9	242.785,8	239.762,9
111	Gebühren, sonstige Entgelte	184.480,1	185.251,8	184.901,0
112	Geldstrafen und Geldbußen	58.315,9	43.885,6	41.822,9
119	Sonstige	17.359,9	13.648,4	13.039,0
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	178.070,2	369.907,2	180.776,6
121	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen	25.161,7	213.600,8	19.543,8
122	Konzessionsabgaben	131.235,3	137.002,0	139.580,0
123	Einnahmen aus Lotterie, Lotto, Toto	6.664,6	5.300,0	8.000,0
124	Mieten und Pachten	4.849,7	3.845,0	3.576,2
125	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	8.449,6	8.370,0	8.383,1
129	Sonstige	1.709,3	1.789,4	1.693,5

## Gruppierungsübersicht (2004: einschl. Solländerungen) 2004 / 2005

HGr. NR.	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		Soll 2003	Soll 2004	Soll 2005
		T€		
1	2	3	4	5
13	Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen	22.404,0	175.963,2	4.302,5
131	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	16.567,9	10.270,0	3.253,6
132	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	506,1	537,2	417,9
133	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen	5.100,0	165.000,0	270,0
134	Kapitalrückzahlungen	230,0	156,0	361,0
14	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen	550,0	450,0	4.300,0
141	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Inland	550,0	450,0	4.300,0
15	Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich	5,0	0,6	0,6
153	Zinseinnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5,0	0,6	0,6
157	Zinseinnahmen von Zweckverbänden	0,0	0,0	0,0
16	Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen	638,7	200,1	193,9
161	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	8,0	8,0	8,0
162	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	630,7	192,1	185,9
17	Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich	808,8	538,0	608,1
173	Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	308,8	38,0	128,1
177	Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden	500,0	500,0	480,0
18	Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen	8.225,4	5.424,9	5.280,7
181	Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	2.226,7	0,0	0,0
182	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	5.983,4	5.409,6	5.265,7
186	Darlehensrückflüsse aus dem Ausland	15,3	15,3	15,0
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	798.617,8	1.001.895,9	810.879,0
21	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	125.300,0	306.800,0	240.200,0
211	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	118.000,0	222.300,0	131.500,0
212	Allgemeine Zuweisungen von Ländern	7.300,0	84.500,0	108.700,0
213	Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,0	0,0	0,0
22	Schuldendiensthilfen aus dem öffentlichen Bereich	11.732,0	10.257,0	9.568,0
221	Schuldendiensthilfen vom Bund	11.732,0	10.257,0	9.568,0
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	605.627,7	626.720,3	510.535,8
231	Sonstige Zuweisungen vom Bund	529.729,2	546.465,8	440.636,2
232	Sonstige Zuweisungen von Ländern	10.683,6	12.475,3	12.568,2
233	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	63.322,2	66.117,1	55.887,1
234	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	0,0	0,0	0,0
235	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	1.162,0	875,5	661,5
236	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	637,8	697,9	694,1
237	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden	92,9	88,7	88,7

## Gruppierungsübersicht (2004: einschl. Solländerungen) 2004 / 2005

HGr. NR.	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		Soll 2003	Soll 2004	Soll 2005
		T€		
1	2	3	4	5
26	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen	10.850,9	9.364,4	9.339,2
261	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	10.848,4	9.364,4	9.339,2
266	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland	2,5	0,0	0,0
27	Zuschüsse von der EU	33.253,2	36.655,7	29.790,4
271	Erstattungen von der EU	4.788,3	4.013,7	4.554,1
272	Sonstige Zuschüsse von der EU	28.464,9	32.642,0	25.236,3
28	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	11.854,0	12.098,5	11.445,6
281	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	915,1	1.176,5	281,5
282	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	10.938,9	10.631,8	10.682,4
286	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland	0,0	290,2	481,7
29	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	0,0	0,0	0,0
298	Vermögensübertragungen von Sonstigen aus dem Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse	0,0	0,0	0,0
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	4.249.504,9	3.219.915,3	4.649.981,0
31	Schuldenaufnahmen bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftlichen Zusammenschlüssen	4.431,7	2.921,0	1.939,0
311	Schuldenaufnahmen beim Bund	4.431,7	2.921,0	1.939,0
32	Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt	3.985.341,8	2.974.721,4	4.387.662,6
325	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt	3.985.341,8	2.974.721,4	4.387.662,6
33	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich	114.620,8	144.795,8	141.703,8
331	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	88.605,0	115.798,1	117.884,9
332	Zuweisungen für Investitionen von Ländern	154,0	104,0	104,0
333	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.861,8	28.893,7	23.714,9
336	Zuweisungen für Investitionen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	0,0	0,0	0,0
337	Zuweisungen für Investitionen von Zweckverbänden	0,0	0,0	0,0
34	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen	75.922,7	73.843,3	73.650,3
341	Beiträge	0,0	0,0	0,0
346	Zuschüsse für Investitionen von der EU	75.922,7	73.843,3	73.650,3
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	62.669,4	13.669,4	11.466,8
351	Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage	0,0	0,0	0,0
353	Entnahmen aus der Schuldendienstrücklage	50.000,0	0,0	0,0
355	Entnahmen aus der Konjunkturausgleichsrücklage	0,0	0,0	0,0
356	Entnahmen aus Fonds und Stöcken	0,0	0,0	0,0
359	Sonstige	12.669,4	13.669,4	11.466,8
36	Einnahmen aus überschüssen der Vorjahre	0,0	0,0	0,0
37	Globale Mehr- und Mindereinnahmen	0,0	0,0	22.900,0
371	Globale Mehreinnahmen	0,0	0,0	47.900,0
372	Globale Mindereinnahmen		0,0	-25.000,0

## Gruppierungsübersicht (2004: einschl. Solländerungen) 2004 / 2005

HGr. NR.	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		Soll 2003	Soll 2004	Soll 2005
		T€		
1	2	3	4	5
38	Haushaltstechnische Verrechnungen	6.518,5	9.964,4	10.658,5
381	Verrechnungen zwischen Kapiteln	1.819,6	3.906,4	3.911,4
382	Durchlaufende Posten	504,4	511,0	519,0
389	Sonstiges	4.194,5	5.547,0	6.228,1
	<b>Gesamteinnahmen:</b>	<b>10.715.403,7</b>	<b>10.147.076,0</b>	<b>10.967.359,3</b>

## Gruppierungsübersicht (2004: einschl. Solländerungen) 2004 / 2005

HGr. NR.	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		Soll 2003	Soll 2004	Soll 2005
		T€		
1	2	3	4	5
4	Personalausgaben	2.994.258,0	3.050.267,2	3.060.419,7
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	11.606,8	11.814,0	12.722,4
411	Aufwendungen für Abgeordnete	10.701,7	10.844,3	11.742,7
412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	905,1	969,7	979,7
42	Dienstbezüge und Nebenleistungen	2.116.927,1	2.114.264,8	2.097.346,8
421	Bezüge der Ministerpräsidentin bzw. des Ministerpräsidenten, der Ministerin bzw. des Ministers und sonstiger Amtsträger	1.248,2	1.119,4	1.149,0
422	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten/innen und Richter/innen	1.643.493,6	1.656.678,0	1.679.641,7
424	Zuführung an die Versorgungsrücklage	8.800,0	8.900,0	8.900,0
425	Vergütungen der Angestellten	384.499,3	360.694,9	341.594,4
426	Löhne der Arbeiter/innen	68.286,3	67.437,1	43.697,3
427	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	10.308,1	19.192,1	22.127,9
429	Nicht aufteilbare Personalausgaben	291,6	243,3	236,5
43	Versorgungsbezüge und dgl.	713.250,7	729.000,9	756.074,4
431	Versorgungsbezüge der Ministerpräsidentin bzw. des Ministerpräsidenten, der Ministerin bzw. des Ministers	1.997,8	1.891,6	1.921,5
432	Versorgungsbezüge der Beamten/innen und Richter/innen	705.182,5	718.809,6	743.518,9
434	Zuführung an die Versorgungsrücklage	5.700,0	8.000,0	10.500,0
436	Versorgungsbezüge der Arbeiter/innen	172,4	165,7	0,0
439	Sonstige	198,0	134,0	134,0
44	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	173.387,1	182.595,8	184.105,1
441	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger/innen	73.579,7	80.401,8	76.648,0
443	Fürsorgeleistungen	9.987,4	9.883,4	10.058,3
446	Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen und dgl.	89.820,0	92.310,6	97.398,8
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben	14.086,3	12.591,7	10.171,0
452	Personalbezogene Zahlungen an die Sozialversicherungsträger	0,0	0,0	0,0
453	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	3.043,3	2.694,9	2.473,0
459	Sonstiges	11.043,0	9.896,8	7.698,0
46	Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben	-35.000,0	0,0	0,0
462	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	-35.000,0	0,0	0,0

## Gruppierungsübersicht (2004: einschl. Solländerungen) 2004 / 2005

HGr. NR.	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		Soll 2003	Soll 2004	Soll 2005
		T€		
1	2	3	4	5
5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	4.115.682,3	3.598.165,9	4.079.922,5
51-55	Sächliche Verwaltungsausgaben	454.398,5	448.188,8	422.381,6
511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	45.956,3	42.373,4	37.955,3
514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	26.285,0	23.137,5	17.691,9
517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	55.369,8	53.010,3	52.654,6
518	Mieten und Pachten	85.748,7	86.061,6	85.062,8
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.017,8	9.567,0	7.656,3
521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.140,6	8.652,3	3.654,1
523	Kunst- und Wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	1.598,0	1.549,9	1.524,8
525	Aus- und Fortbildung	12.724,9	11.249,7	10.074,4
526	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	89.314,7	95.154,2	103.160,6
527	Dienstreisen	6.975,9	6.703,4	5.795,3
529	Verfügungsmittel	809,1	637,7	643,6
531-546	Sonstiges	106.395,1	103.288,6	88.965,4
547	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	7.062,6	6.803,2	7.542,5
549	Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben	0,0	0,0	0,0
56	Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse	22,0	21,8	19,3
561	Zinsausgaben an Bund	22,0	21,8	19,3
57	Zinsausgaben an Kreditmarkt	888.735,8	904.165,6	884.967,7
575	Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	888.735,8	904.165,6	884.967,7
58	Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse	620,5	575,9	543,7
581	Tilgungsausgaben an Bund	220,5	175,9	143,7
584	Tilgungsausgaben an Sondervermögen	400,0	400,0	400,0
59	Tilgungsausgaben an Kreditmarkt	2.771.905,5	2.245.213,8	2.772.010,2
595	Tilgungsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	2.771.905,5	2.245.213,8	2.772.010,2
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.811.247,8	2.756.322,7	3.043.796,5
61	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	805.280,0	767.284,1	917.951,6
611	Allgemeine Zuweisungen an Bund		0,0	51.691,0
612	Allgemeine Zuweisungen an Länder	0,0	0,0	6.022,0
613	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	805.280,0	767.284,1	860.238,6
614	Allgemeine Zuweisungen an Sondervermögen	0,0	0,0	0,0
62	Schuldendiensthilfen an öffentlichen Bereich	7.525,7	13.960,7	14.845,9
623	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.525,7	13.960,7	14.845,9
627	Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	0,0	0,0	0,0

## Gruppierungsübersicht (2004: einschl. Solländerungen) 2004 / 2005

HGr. NR.	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		Soll 2003	Soll 2004	Soll 2005
		T€		
1	2	3	4	5
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	1.039.555,1	976.877,7	1.040.193,1
631	Sonstige Zuweisungen an Bund	24.537,9	15.776,4	15.393,1
632	Sonstige Zuweisungen an Länder	20.988,0	22.740,1	24.060,6
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	954.890,8	929.557,1	991.827,7
634	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen	31.266,4	1.050,0	905,0
636	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	2.545,5	2.436,6	2.689,2
637	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	5.326,5	5.317,5	5.317,5
66	Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche	12.242,0	11.152,8	11.252,9
661	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen	474,6	854,7	1.234,3
662	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	10.977,2	9.489,3	9.211,6
663	Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland	790,2	808,8	807,0
67	Erstattungen an sonstige Bereiche	26.055,3	28.485,0	29.000,7
671	Erstattungen an Inland	25.834,8	28.203,7	28.929,7
676	Erstattungen an Ausland	220,5	281,3	71,0
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	920.187,4	958.088,0	1.030.077,7
681	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	68.225,5	62.915,6	67.170,0
682	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	332.162,9	328.535,4	340.032,4
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	50.068,2	49.762,4	44.374,3
684	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	130.742,6	129.971,3	130.011,3
685	sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	305.746,2	350.259,9	414.247,2
686	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	32.987,8	36.389,2	33.988,3
687	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland	254,2	254,2	254,2
69	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	402,3	474,4	474,6
693	Vermögensübertragungen an Gemeinden und Gemeindeverbände, soweit nicht Investitionszuweisungen	358,0	359,0	360,0
697	Vermögensübertragungen an Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse	0,0	0,0	0,0
698	Vermögensübertragungen an Sonstige im Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse	44,3	115,4	114,6
7	Baumaßnahmen	150.824,4	166.713,4	125.549,6
71-74	Hochbau	107.547,7	117.006,5	109.473,9
75-79	Tiefbau	43.276,7	49.706,9	16.075,7
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	653.624,8	629.528,3	643.313,3
81	Erwerb von beweglichen Sachen	58.944,2	53.166,1	41.480,1
811	Erwerb von Fahrzeugen	6.791,6	9.190,5	6.011,4
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	51.882,6	43.589,6	35.468,7
813	Erwerb von sonstigen beweglichen Sachen im Inland	200,0	316,0	0,0
816	Erwerb von Fahrzeugen im Ausland	70,0	70,0	0,0

## Gruppierungsübersicht (2004: einschl. Solländerungen) 2004 / 2005

HGr. NR.	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		Soll 2003	Soll 2004	Soll 2005
		T€		
1	2	3	4	5
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen	1.964,0	2.533,0	300,0
821	Gründerwerb	1.964,0	2.533,0	300,0
83	Erwerb von Beteiligungen und dgl.	190,0	395,0	71,5
831	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland	190,0	395,0	71,5
85	Darlehen an öffentlichen Bereich	15.050,0	15.050,0	15.050,0
851	Darlehen an Bund	15.000,0	15.000,0	15.000,0
853	Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,0	0,0	0,0
857	Darlehen an Zweckverbände	50,0	50,0	50,0
86	Darlehen an sonstige Bereiche	26.637,3	22.871,0	22.139,0
862	Darlehen an private Unternehmen	28,0	40,0	40,0
863	Darlehen an sonstige im Inland	26.609,3	22.831,0	22.099,0
87	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	20.978,5	13.453,0	13.099,0
871	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	20.978,5	13.453,0	13.099,0
88	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich	405.563,5	359.682,0	364.075,2
881	Zuweisungen für Investitionen an Bund	419,0	399,0	450,0
882	Zuweisungen für Investitionen an Länder	857,0	720,7	0,0
883	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	334.014,9	346.149,8	352.196,8
884	Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen	59.000,0	0,0	0,0
887	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	11.272,6	12.412,5	11.428,4
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	124.297,3	162.378,2	187.098,5
891	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	23.121,7	34.235,6	26.188,2
892	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	43.661,1	54.648,7	41.890,3
893	Zuschüsse für Investitionen an sonstige im Inland	54.313,7	60.879,5	87.295,3
894	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	3.200,8	12.614,4	31.724,7
9	Besondere Finanzierungsausgaben	-10.233,6	-53.921,5	14.357,7
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	248,5	660,0	400,0
911	Zuführungen an Ausgleichsrücklage	0,0	0,0	0,0
913	Zuführungen an Schuldendienstrücklage	0,0	0,0	0,0
915	Zuführungen an Konjunkturausgleichsrücklage	0,0	0,0	0,0
916	Zuführungen an Fonds und Stöcke	0,0	0,0	0,0
917	Zuführungen zur Rücklage für privatfinanzierte Baumaßnahmen	248,5	260,0	0,0
919	Sonstige	0,0	400,0	400,0
96	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0
97	Globale Mehr- und Minderausgaben	-16.332,8	-64.527,1	3.299,2
971	Globale Mehrausgaben	44.847,6	1.358,0	22.111,1
972	Globale Minderausgaben	-61.180,4	-65.885,1	-18.811,9
98	Haushaltstechnische Verrechnungen	5.850,7	9.945,6	10.658,5
981	Verrechnungen zwischen Kapiteln	1.798,9	3.866,9	3.890,7
982	Durchlaufende Posten	504,4	511,0	519,0
989	Sonstiges	3.547,4	5.567,7	6.248,8
	<b>Gesamtausgaben:</b>	<b>10.715.403,7</b>	<b>10.147.076,0</b>	<b>10.967.359,3</b>

## II. Funktionenübersicht

### **Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen**

- in Tausend € -



## Funktionenübersicht (2004: einschl. Solländerungen) 2004 / 2005

1	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan					
		Soll 2003		Soll 2004		Soll 2005	
		Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben
		T€					
2	3	4	5	6	7	8	
<b>0</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>219.593,4</b>	<b>1.634.146,3</b>	<b>223.985,6</b>	<b>1.655.690,7</b>	<b>216.484,9</b>	<b>1.727.627,8</b>
<b>01</b>	<b>Politische Führung und zentrale Verwaltung</b>	<b>29.364,4</b>	<b>539.140,4</b>	<b>32.573,5</b>	<b>553.514,0</b>	<b>23.026,8</b>	<b>633.662,4</b>
011	Politische Führung	10.394,6	187.011,9	12.529,1	192.761,6	2.826,7	260.709,0
012	Innere Verwaltung	437,0	12.586,6	203,5	13.909,5	204,5	13.149,1
013	Informationswesen	1.230,0	93.159,4	2.030,0	89.861,8	4.180,0	90.083,8
014	Statistischer Dienst	171,0	16.314,3	0,0	16.926,3	0,0	16.557,0
016	Hochbauverwaltung	0,0	21.815,6	0,0	22.841,6	0,0	22.994,0
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen, soweit nicht unter Funktionen 038, 039, 048, 058, 068, 118 und 138	17.131,8	207.462,7	17.810,9	216.437,2	15.815,6	229.413,5
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	0,0	789,9	0,0	776,0	0,0	756,0
<b>02</b>	<b>Auswärtige Angelegenheiten</b>	<b>488,8</b>	<b>2.291,0</b>	<b>488,8</b>	<b>2.317,3</b>	<b>489,0</b>	<b>2.395,3</b>
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	0,0	377,1	0,0	366,4	0,0	416,4
024	Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland	488,8	1.912,8	488,8	1.949,8	489,0	1.977,8
029	Sonstiges	0,0	1,1	0,0	1,1	0,0	1,1
<b>04</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>	<b>16.956,8</b>	<b>473.594,4</b>	<b>17.419,0</b>	<b>481.634,8</b>	<b>17.455,5</b>	<b>473.701,3</b>
042	Polizei	13.629,6	347.833,0	13.643,0	353.769,1	13.654,0	346.138,9
044	Brandschutz	429,2	11.601,1	628,0	12.388,2	553,5	11.299,6
045	Katastrophenschutz	425,0	1.921,9	425,0	2.753,5	425,0	2.809,7
048	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	2.250,0	108.987,4	2.500,0	109.580,5	2.600,0	110.393,6
049	Sonstiges	223,0	3.251,0	223,0	3.143,5	223,0	3.059,5
<b>05</b>	<b>Rechtsschutz</b>	<b>133.433,7</b>	<b>402.413,3</b>	<b>136.471,2</b>	<b>404.604,1</b>	<b>137.790,3</b>	<b>408.769,6</b>
052	Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften	128.010,7	256.991,9	130.795,5	258.834,4	131.927,9	257.672,0
053	Verwaltungsgerichte	1.253,4	8.385,2	1.154,7	8.024,6	1.159,7	8.053,9
054	Arbeits- und Sozialgerichte	1.656,1	14.617,2	1.737,1	15.312,3	1.858,1	16.436,4
055	Finanzgerichte	255,6	1.822,4	230,0	1.823,9	230,0	1.768,4
056	Justizvollzugsanstalten	2.257,9	61.533,3	2.553,9	58.735,9	2.614,6	60.388,4
058	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich des Rechtsschutzes	0,0	59.063,3	0,0	61.873,0	0,0	64.450,5
<b>06</b>	<b>Finanzverwaltung</b>	<b>39.349,7</b>	<b>216.707,2</b>	<b>37.033,1</b>	<b>213.620,5</b>	<b>37.723,3</b>	<b>209.099,2</b>
061	Steuer- und Zollverwaltung, Vermögensverwaltung	35.851,2	174.515,4	35.082,9	170.010,8	35.661,1	165.116,2
062	Schuldenverwaltung und sonstige Finanzverwaltung	3.498,5	6.986,3	1.950,2	7.349,0	2.062,2	7.235,7
068	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich der Finanzverwaltung	0,0	35.205,5	0,0	36.260,7	0,0	36.747,3
<b>1</b>	<b>Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten</b>	<b>151.914,5</b>	<b>2.353.645,4</b>	<b>181.399,4</b>	<b>2.418.848,8</b>	<b>179.322,5</b>	<b>2.458.345,2</b>
<b>11</b>	<b>Allgemeinbildende und berufliche Schulen</b>	<b>288,0</b>	<b>1.237.087,6</b>	<b>0,0</b>	<b>1.250.526,1</b>	<b>0,0</b>	<b>1.293.160,0</b>
111	Unterrichtsverwaltung	0,0	816,7	0,0	800,9	0,0	864,3
112	Grundschulen	0,0	1.297,4	0,0	1.270,0	0,0	1.370,5
113	Hauptschulen	0,0	35,8	0,0	43,0	0,0	43,0
114	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	0,0	378.918,7	0,0	371.453,3	0,0	390.271,7
116	Realschulen	268,0	185.186,3	0,0	194.313,1	0,0	197.526,8
117	Gymnasien, Kollegs	0,0	242.883,6	0,0	248.982,0	0,0	253.111,1

## Funktionenübersicht (2004: einschl. Solländerungen) 2004 / 2005

1	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan					
		Soll 2003		Soll 2004		Soll 2005	
		Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben
		T€					
2	3	4	5	6	7	8	
118	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich der Schulen (nur Länder)	0,0	364.140,7	0,0	368.598,0	0,0	382.714,4
119	Gesamtschulen (integrierte und additive)	20,0	63.808,4	0,0	65.065,8	0,0	67.258,2
<b>12</b>	<b>Allgemeinbildende und berufliche Schulen</b>	<b>25.961,7</b>	<b>339.188,2</b>	<b>51.904,0</b>	<b>377.902,1</b>	<b>51.464,5</b>	<b>379.853,5</b>
124	Sonderschulen	4.314,2	108.659,0	5.010,6	111.948,9	5.158,1	111.998,0
127	Berufliche Schulen	56,2	176.897,6	168,2	182.229,9	46,1	185.993,0
129	Sonstige schulische Aufgaben	21.591,3	53.631,6	46.725,2	83.723,3	46.260,3	81.862,5
<b>13</b>	<b>Hochschulen</b>	<b>41.554,8</b>	<b>503.343,8</b>	<b>40.973,9</b>	<b>510.295,6</b>	<b>38.670,0</b>	<b>502.012,9</b>
131	Universitäten	34.832,6	209.687,7	34.900,9	207.911,0	32.697,0	201.052,2
132	Hochschulkliniken	2.301,0	176.615,7	2.301,0	187.680,7	2.301,0	181.250,0
133	Verwaltungsfachhochschulen	0,0	1.821,1	0,0	1.009,1	0,0	788,3
135	Kunsthochschulen	0,0	5.325,1	0,0	5.490,2	0,0	9.137,8
136	Fachhochschulen	0,0	66.839,3	0,0	63.554,8	0,0	59.749,7
137	Deutsche Forschungsgemeinschaft	501,0	817,0	502,0	817,0	502,0	417,0
138	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich der Hochschulen	3.920,2	41.025,3	3.270,0	42.025,0	3.170,0	43.746,5
139	Sonstige Hochschulaufgaben	0,0	1.212,6	0,0	1.807,8	0,0	5.871,4
<b>14</b>	<b>Förderung von Schülern/innen, Studenten/innen und dgl.</b>	<b>43.941,1</b>	<b>62.587,3</b>	<b>43.133,0</b>	<b>62.991,9</b>	<b>43.683,0</b>	<b>63.979,9</b>
141	Fördermaßnahmen für Schüler/innen	12.509,9	17.851,2	12.492,0	18.177,2	12.797,0	18.664,2
142	Fördermaßnahmen für Studierende	31.415,9	44.633,8	30.626,0	44.712,4	30.871,0	45.213,4
143	Fördermaßnahmen für den wissenschaftlichen Nachwuchs	15,3	0,0	15,0	0,0	15,0	0,0
146	Studentenwohnraumförderung	0,0	102,3	0,0	102,3	0,0	102,3
<b>15</b>	<b>Sonstiges Bildungswesen</b>	<b>4.105,2</b>	<b>29.451,2</b>	<b>3.846,0</b>	<b>29.225,6</b>	<b>3.965,2</b>	<b>26.783,4</b>
151	Förderung der Weiterbildung	3.463,1	9.583,8	3.220,0	8.737,9	3.329,2	7.734,0
152	Volkshochschulen	0,0	3.721,1	0,0	4.407,6	0,0	3.846,6
153	Andere Einrichtungen der Weiterbildung	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	20,0
154	Einrichtungen der Lehrerausbildung	26,1	14.152,7	0,0	14.296,2	0,0	13.498,6
155	Einrichtungen der Lehrerfortbildung	616,0	1.993,6	626,0	1.703,9	636,0	1.684,2
<b>16/17</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen</b>	<b>35.032,8</b>	<b>105.946,8</b>	<b>40.936,7</b>	<b>110.948,1</b>	<b>41.214,5</b>	<b>116.126,8</b>
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	176,4	5.128,6	176,4	5.331,5	176,4	4.790,8
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern	33.755,5	84.906,2	39.659,4	94.897,7	39.637,2	80.400,0
165	Andere Einrichtungen für Wissenschaft und Forschung	0,0	8.035,2	0,0	3.036,1	0,0	24.519,0
169	Forschung und experimentelle Entwicklung zur industriellen Produktivität und Technologie (Einzelmaßnahmen)	500,0	6.930,8	500,0	6.738,0	800,0	5.534,0
171	Forschung und experimentelle Entwicklung zur Erzeugung, Verteilung und rationellen Nutzung der Energie (Einzelmaßnahmen)	582,9	0,0	582,9	0,0	582,9	0,0
174	Forschung und experimentelle Entwicklung zur landwirtschaftlichen Produktivität und Technologie (Einzelmaßnahmen)	0,0	184,1	0,0	185,0	0,0	185,0
177	Forschung und experimentelle Entwicklung zur Erkundung und Nutzung der irdischen Umwelt (Einzelmaßnahmen)	18,0	761,9	18,0	759,8	18,0	698,0

## Funktionenübersicht (2004: einschl. Solländerungen) 2004 / 2005

1	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan					
		Soll 2003		Soll 2004		Soll 2005	
		Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben
		T€					
2	3	4	5	6	7	8	
178	Nicht zielorientierte Forschung und sonstige Maßnahmen zur Förderung der Wissenschaft und zivilen Forschung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>18</b>	<b>Kultureinrichtungen (einschließlich Kulturverwaltung)</b>	<b>726,7</b>	<b>55.762,9</b>	<b>303,1</b>	<b>57.375,9</b>	<b>20,6</b>	<b>57.329,0</b>
181	Theater	0,0	36.468,7	0,0	35.006,5	0,0	36.032,4
182	Einrichtungen der Musikpflege	0,0	1.940,5	0,0	1.936,1	0,0	1.925,1
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0,0	5.988,0	0,0	7.977,1	0,0	7.505,5
185	Musikschulen	0,0	810,4	0,0	810,4	0,0	810,4
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	0,0	6.771,9	0,0	6.840,1	0,0	7.045,1
187	Sonstige Kultureinrichtungen	706,1	3.783,4	282,5	3.805,7	0,0	2.413,4
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	20,6	0,0	20,6	1.000,0	20,6	1.597,1
<b>19</b>	<b>Kulturförderung, Denkmalschutz, kirchliche Angelegenheiten</b>	<b>304,2</b>	<b>20.277,6</b>	<b>302,7</b>	<b>19.583,5</b>	<b>304,7</b>	<b>19.099,7</b>
<b>2</b>	<b>Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung</b>	<b>224.035,9</b>	<b>1.031.756,8</b>	<b>212.569,8</b>	<b>1.000.567,6</b>	<b>128.002,4</b>	<b>1.047.774,2</b>
<b>21</b>	<b>Verwaltung</b>	<b>237,0</b>	<b>17.397,5</b>	<b>245,0</b>	<b>18.874,1</b>	<b>318,3</b>	<b>17.611,8</b>
212	Sozialamt, Sozialhilfeverband, Landeswohlfahrtsverband	40,0	0,0	40,0	0,0	113,3	0,0
214	Versorgungsämter	197,0	16.909,6	205,0	17.369,8	205,0	16.414,9
215	Lastenausgleichsverwaltung	0,0	487,9	0,0	401,3	0,0	401,9
219	Sonstige Behörden	0,0	0,0	0,0	1.103,0	0,0	795,0
<b>22</b>	<b>Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung</b>	<b>423,6</b>	<b>6.630,0</b>	<b>463,8</b>	<b>6.600,0</b>	<b>465,0</b>	<b>6.298,2</b>
223	Unfallversicherung	0,0	6.440,0	0,0	6.440,0	0,0	6.198,2
224	Krankenversicherung	423,6	0,0	463,8	0,0	465,0	0,0
229	Sonstige Sozialversicherungen	0,0	190,0	0,0	160,0	0,0	100,0
<b>23</b>	<b>Familien- und Sozialhilfe, Förderung der Wohlfahrtspflege u.ä.</b>	<b>157.636,2</b>	<b>824.960,6</b>	<b>161.961,5</b>	<b>799.915,7</b>	<b>82.564,0</b>	<b>849.628,5</b>
231	Kindergeld	5,0	5,0	3,0	3,0	1,0	1,0
233	Wohngeld	107.230,0	214.460,0	110.250,0	220.500,0	29.500,0	59.000,0
234	Leistungen nach dem Bundessozialhilfe- und dem Asylbewerberleistungsgesetz	32.119,0	445.888,5	32.257,2	414.833,2	32.418,4	573.867,5
235	Soziale Einrichtungen	252,0	30.189,8	252,0	26.941,3	252,0	26.742,6
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	493,0	100.621,2	206,5	102.275,3	191,8	151.030,5
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	17.537,2	33.796,1	18.992,8	35.362,9	20.200,8	38.986,9
<b>24</b>	<b>Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen</b>	<b>1.265,4</b>	<b>24.409,7</b>	<b>924,4</b>	<b>23.285,3</b>	<b>888,7</b>	<b>24.255,3</b>
241	Leistungen der Kriegsopferversorgung und gleichartige Leistungen (nur Bund)	0,0	187,9	0,0	61,0	0,0	106,0
242	Einrichtungen der Kriegsopferversorgung	0,0	1.813,3	0,0	1.870,5	0,0	2.945,5
243	Lastenausgleich	0,0	1.150,0	0,0	920,0	0,0	800,0
244	Wiedergutmachung	5,1	10.966,8	5,1	10.647,1	5,1	10.047,1
246	Vertriebene und Spätaussiedler/innen	4,3	6.238,9	6,0	6.026,3	6,0	5.691,0
247	Kriegsopferfürsorge	400,0	3.348,0	313,3	3.058,6	277,6	3.963,9
249	Sonstiges	856,0	704,8	600,0	701,8	600,0	701,8
<b>25</b>	<b>Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsschutz</b>	<b>26.789,9</b>	<b>41.214,4</b>	<b>25.161,8</b>	<b>47.088,7</b>	<b>22.299,2</b>	<b>35.471,3</b>
252	Hilfen für Berufsausbildung, Fortbildung und Umschulung	0,0	864,0	0,0	3.579,4	0,0	2.942,0
253	Sonstige Anpassungsmaßnahmen und produktive Arbeitsförderung	24.929,9	35.385,5	23.381,5	38.444,7	20.519,2	27.913,8
254	Arbeitsschutz	1.860,0	4.964,9	1.780,3	5.064,6	1.780,0	4.615,5
<b>26</b>	<b>Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b>	<b>61,5</b>	<b>45.655,9</b>	<b>61,5</b>	<b>46.405,8</b>	<b>61,5</b>	<b>51.237,9</b>
<b>27</b>	<b>Einrichtungen der Jugendhilfe</b>	<b>619,1</b>	<b>1.908,2</b>	<b>558,8</b>	<b>1.997,2</b>	<b>26,5</b>	<b>915,8</b>

## Funktionenübersicht (2004: einschl. Solländerungen) 2004 / 2005

1	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan					
		Soll 2003		Soll 2004		Soll 2005	
		Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben
		T€					
2	3	4	5	6	7	8	
<b>29</b>	<b>Sonstige soziale Angelegenheiten</b>	<b>37.003,2</b>	<b>69.580,5</b>	<b>23.193,0</b>	<b>56.400,8</b>	<b>21.379,2</b>	<b>62.355,4</b>
<b>3</b>	<b>Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung</b>	<b>55.346,5</b>	<b>192.914,1</b>	<b>59.990,5</b>	<b>205.616,2</b>	<b>61.123,7</b>	<b>203.869,9</b>
<b>31</b>	<b>Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens</b>	<b>22.363,2</b>	<b>92.856,4</b>	<b>25.636,5</b>	<b>101.702,3</b>	<b>24.421,0</b>	<b>100.879,1</b>
311	Gesundheitsbehörden	35,8	186,6	35,8	115,6	35,8	167,1
312	Krankenhäuser und Heilstätten	21.775,7	69.172,4	24.924,2	79.731,3	23.718,1	78.906,5
314	Maßnahmen des Gesundheitswesens	356,8	23.497,4	456,6	21.855,4	441,2	21.805,5
319	Sonstiges	194,9	0,0	219,9	0,0	225,9	0,0
<b>32</b>	<b>Sport und Erholung</b>	<b>0,0</b>	<b>5.652,5</b>	<b>0,0</b>	<b>4.841,3</b>	<b>0,0</b>	<b>6.078,3</b>
323	Sportstätten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
324	Förderung des Sports	0,0	5.652,5	0,0	4.841,3	0,0	6.078,3
<b>33</b>	<b>Umwelt- und Naturschutz</b>	<b>9.850,7</b>	<b>72.999,9</b>	<b>11.168,4</b>	<b>76.726,8</b>	<b>11.716,7</b>	<b>74.058,5</b>
<b>34</b>	<b>Reaktorsicherheit und Strahlenschutz</b>	<b>23.132,6</b>	<b>21.405,3</b>	<b>23.185,6</b>	<b>22.345,8</b>	<b>24.986,0</b>	<b>22.854,0</b>
341	Behörden für Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	23.132,6	2.416,1	23.185,6	2.122,6	24.986,0	2.086,9
342	Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes	0,0	18.989,2	0,0	20.223,2	0,0	20.767,1
<b>4</b>	<b>Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste</b>	<b>45.194,1</b>	<b>69.633,1</b>	<b>40.286,5</b>	<b>67.350,6</b>	<b>35.819,7</b>	<b>60.413,3</b>
<b>41</b>	<b>Wohnungswesen</b>	<b>20.381,9</b>	<b>20.697,4</b>	<b>16.005,4</b>	<b>17.244,8</b>	<b>11.780,6</b>	<b>12.559,7</b>
411	Förderung des Wohnungsbaues	20.381,9	20.570,2	16.005,4	17.119,0	11.780,6	12.436,0
419	Sonstiges	0,0	127,2	0,0	125,8	0,0	123,7
<b>42</b>	<b>Raumordnung, Landesplanung, Vermessungswesen</b>	<b>19.332,0</b>	<b>36.728,5</b>	<b>17.783,1</b>	<b>35.851,3</b>	<b>17.796,1</b>	<b>33.083,0</b>
421	Kataster- und Vermessungsverwaltung	19.332,0	36.650,0	17.783,1	35.772,3	17.796,1	33.034,0
422	Raumordnung und Landesplanung	0,0	78,5	0,0	79,0	0,0	49,0
<b>44</b>	<b>Städtebauförderung</b>	<b>5.480,2</b>	<b>12.207,2</b>	<b>6.498,0</b>	<b>14.254,5</b>	<b>6.243,0</b>	<b>14.770,6</b>
<b>5</b>	<b>Ernährung, Landwirtschaft und Forsten</b>	<b>61.187,0</b>	<b>102.108,8</b>	<b>66.963,3</b>	<b>110.680,6</b>	<b>67.875,3</b>	<b>109.863,0</b>
<b>51</b>	<b>Verwaltung (ohne Betriebsverwaltung)</b>	<b>1.319,1</b>	<b>32.945,1</b>	<b>1.312,8</b>	<b>32.187,2</b>	<b>1.312,8</b>	<b>31.991,9</b>
511	Ernährung und Landwirtschaft	1.267,9	32.747,5	1.260,8	31.988,2	1.260,8	31.792,9
512	Forsten	51,2	197,6	52,0	199,0	52,0	199,0
<b>52</b>	<b>Verbesserung der Agrarstruktur</b>	<b>25.590,9</b>	<b>33.296,5</b>	<b>29.500,8</b>	<b>41.742,8</b>	<b>29.182,5</b>	<b>40.489,1</b>
521	Verbesserung der Agrarstruktur (Gemeinschaftsaufgabe)	17.770,3	30.141,4	22.457,6	38.455,1	21.655,9	36.909,0
528	EU-Ausrichtungsfonds	5.955,3	2.101,6	5.288,8	2.294,3	5.838,3	2.537,3
529	Sonstiges	1.865,3	1.053,5	1.754,4	993,4	1.688,3	1.042,8
<b>53</b>	<b>Einkommensstabilisierende Maßnahmen</b>	<b>29.738,5</b>	<b>26.580,0</b>	<b>31.499,3</b>	<b>27.550,0</b>	<b>32.729,3</b>	<b>28.780,0</b>
531	EU-Garantiefonds	29.738,5	26.580,0	31.499,3	27.550,0	32.729,3	28.780,0
539	Sonstiges	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>54</b>	<b>Sonstige Bereiche</b>	<b>4.538,5</b>	<b>9.287,2</b>	<b>4.650,4</b>	<b>9.200,6</b>	<b>4.650,7</b>	<b>8.602,0</b>
541	Versuchsgüter und -felder	5,7	0,0	6,0	0,0	6,0	0,0
542	Fischerei	4.059,7	4.315,3	4.187,7	4.385,4	4.187,7	4.385,4
549	Sonstiges	473,1	4.971,9	456,7	4.815,2	457,0	4.216,6
<b>6</b>	<b>Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen</b>	<b>199.177,2</b>	<b>292.263,1</b>	<b>222.804,7</b>	<b>202.751,1</b>	<b>217.318,4</b>	<b>171.857,3</b>
<b>61</b>	<b>Verwaltung</b>	<b>2.603,6</b>	<b>14.752,3</b>	<b>298,1</b>	<b>13.896,1</b>	<b>28,1</b>	<b>16.303,4</b>
<b>62</b>	<b>Energie- und Wasserwirtschaft, Kulturbau</b>	<b>79.147,1</b>	<b>66.594,9</b>	<b>94.443,8</b>	<b>68.945,9</b>	<b>94.967,4</b>	<b>64.649,8</b>
621	Kernenergie	0,0	1.700,0	0,0	0,0	0,0	0,0
622	Erneuerbare Energieformen	0,0	445,4	0,0	1.300,0	0,0	900,0
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	61.947,7	35.186,1	76.950,8	35.982,6	77.520,7	33.850,0

## Funktionenübersicht (2004: einschl. Solländerungen) 2004 / 2005

1	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan					
		Soll 2003		Soll 2004		Soll 2005	
		Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben
		T€					
2	3	4	5	6	7	8	
625	Küstenschutz	17.089,4	28.186,4	17.400,0	28.924,3	17.383,7	28.567,8
627	Sonstige Energieversorgung	110,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
629	Sonstiges	0,0	1.077,0	63,0	2.739,0	63,0	1.332,0
<b>63</b>	<b>Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe</b>	<b>49.700,0</b>	<b>19.231,4</b>	<b>60.200,0</b>	<b>23.282,5</b>	<b>60.200,0</b>	<b>10.759,0</b>
632	Sonstiger Bergbau	49.700,0	0,0	60.200,0	0,0	60.200,0	0,0
634	Verarbeitende Industrie	0,0	19.061,0	0,0	23.106,0	0,0	10.579,0
635	Handwerk und Kleingewerbe	0,0	170,4	0,0	176,5	0,0	180,0
<b>64</b>	<b>Handel</b>	<b>0,0</b>	<b>436,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.090,0</b>	<b>0,0</b>	<b>438,8</b>
642	Exportförderung, Auslandsmessen	0,0	346,0	0,0	300,0	0,0	288,8
643	Märkte und Inlandsmessen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
649	Sonstiges	0,0	90,0	0,0	790,0	0,0	150,0
<b>65</b>	<b>Fremdenverkehr</b>	<b>0,0</b>	<b>2.964,8</b>	<b>0,0</b>	<b>2.780,8</b>	<b>0,0</b>	<b>2.656,8</b>
<b>68</b>	<b>Sonstige Bereiche</b>	<b>7.453,0</b>	<b>21.855,0</b>	<b>5.856,3</b>	<b>14.080,0</b>	<b>9.497,0</b>	<b>14.105,0</b>
<b>69</b>	<b>Regionale Fördermaßnahmen</b>	<b>60.273,5</b>	<b>166.428,7</b>	<b>62.006,5</b>	<b>78.675,8</b>	<b>52.625,9</b>	<b>62.944,5</b>
691	Betriebliche Investitionen	7.950,0	13.951,5	7.440,0	13.053,9	8.422,5	14.342,0
692	Verbesserung der Infrastruktur	52.323,5	63.477,2	54.566,5	65.621,9	44.203,4	48.602,5
699	Sonstiges	0,0	89.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>7</b>	<b>Verkehrs- und Nachrichtenwesen</b>	<b>308.117,1</b>	<b>434.412,8</b>	<b>311.434,1</b>	<b>437.611,9</b>	<b>281.575,5</b>	<b>409.255,3</b>
<b>71</b>	<b>Verwaltung</b>	<b>28.458,2</b>	<b>63.861,6</b>	<b>28.173,0</b>	<b>64.204,0</b>	<b>37,2</b>	<b>83.129,5</b>
711	Straßen- und Brückenbau	28.451,2	63.751,6	28.165,9	64.094,0	30,0	83.019,5
719	Sonstiges	7,0	110,0	7,1	110,0	7,2	110,0
<b>72</b>	<b>Straßen</b>	<b>54.268,6</b>	<b>127.578,0</b>	<b>50.168,2</b>	<b>127.234,6</b>	<b>44.561,0</b>	<b>68.937,5</b>
722	Bundesstraßen	48.395,0	15.000,0	44.561,0	15.000,0	44.561,0	15.000,0
723	Landesstraßen	2.288,1	49.439,4	2.138,0	53.174,9	0,0	650,0
724	Kreisstraßen	3.585,5	25.916,2	3.469,2	25.722,6	0,0	19.940,4
725	Gemeindestraßen	0,0	36.974,1	0,0	33.140,1	0,0	33.140,1
729	Sonstiges	0,0	248,3	0,0	197,0	0,0	207,0
<b>73</b>	<b>Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt</b>	<b>1.593,8</b>	<b>5.321,1</b>	<b>1.624,3</b>	<b>6.451,3</b>	<b>3.583,9</b>	<b>6.278,4</b>
731	Wasserstraßen und Häfen	1.593,8	5.321,1	1.624,3	6.451,3	3.583,9	6.278,4
<b>74</b>	<b>Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr</b>	<b>222.806,0</b>	<b>236.296,7</b>	<b>230.153,1</b>	<b>237.831,6</b>	<b>233.393,4</b>	<b>249.891,9</b>
741	Maßnahmen für den öffentlichen Personennahverkehr	222.806,0	234.964,4	230.153,1	236.431,6	233.393,4	248.791,9
749	Sonstiges	0,0	1.332,3	0,0	1.400,0	0,0	1.100,0
<b>75</b>	<b>Luftfahrt</b>	<b>990,5</b>	<b>1.355,4</b>	<b>1.315,5</b>	<b>1.890,4</b>	<b>0,0</b>	<b>1.018,0</b>
751	Flugsicherung	990,5	565,4	1.315,5	1.003,4	0,0	0,0
759	Sonstiges	0,0	790,0	0,0	887,0	0,0	1.018,0
<b>8</b>	<b>Wirtschaftsunternehmen, allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen</b>	<b>144.877,7</b>	<b>17.672,1</b>	<b>480.194,3</b>	<b>20.007,1</b>	<b>119.637,0</b>	<b>20.876,6</b>
<b>81</b>	<b>Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen</b>	<b>7.652,5</b>	<b>17.103,5</b>	<b>7.559,0</b>	<b>17.641,7</b>	<b>7.519,0</b>	<b>17.206,9</b>
812	Forstwirtschaftliche Unternehmen	7.652,5	17.103,5	7.559,0	17.641,7	7.519,0	17.206,9
<b>83</b>	<b>Verkehrsunternehmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
835	Flughäfen und Luftverkehr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>85</b>	<b>Sonstige Wirtschaftsunternehmen</b>	<b>119.002,1</b>	<b>0,0</b>	<b>460.743,1</b>	<b>2.000,0</b>	<b>107.234,2</b>	<b>3.200,0</b>
853	Banken und Kreditinstitute	25.161,7	0,0	213.600,8	2.000,0	19.543,8	3.200,0
856	Lotterie, Lotto, Toto	88.147,9	0,0	82.050,0	0,0	87.328,0	0,0
859	Sonstiges	5.692,5	0,0	165.092,3	0,0	362,4	0,0
<b>87</b>	<b>Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen</b>	<b>18.223,1</b>	<b>568,6</b>	<b>11.892,2</b>	<b>365,4</b>	<b>4.883,8</b>	<b>469,7</b>
871	Allgemeines Grundvermögen	17.223,1	415,2	10.892,2	212,0	3.883,8	190,3

## Funktionenübersicht (2004: einschl. Solländerungen) 2004 / 2005

1	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan					
		Soll 2003		Soll 2004		Soll 2005	
		Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben
		T€					
2	3	4	5	6	7	8	
872	Allgemeines Kapitalvermögen	1.000,0	153,4	1.000,0	153,4	1.000,0	279,4
<b>9</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>9.305.960,3</b>	<b>4.586.851,2</b>	<b>8.347.447,8</b>	<b>4.027.951,4</b>	<b>9.660.199,9</b>	<b>4.757.476,7</b>
<b>91</b>	<b>Steuern und allgemeine Finanzzuweisungen</b>	<b>5.264.100,0</b>	<b>896.896,4</b>	<b>5.362.800,0</b>	<b>851.247,3</b>	<b>5.235.700,0</b>	<b>1.011.658,5</b>
<b>92</b>	<b>Schulden</b>	<b>3.985.341,8</b>	<b>3.647.573,8</b>	<b>2.974.721,4</b>	<b>3.133.300,3</b>	<b>4.387.662,6</b>	<b>3.633.397,9</b>
<b>94</b>	<b>Beihilfen, Unterstützungen u.ä.</b>	<b>0,0</b>	<b>74.792,7</b>	<b>0,0</b>	<b>81.712,8</b>	<b>0,0</b>	<b>78.071,8</b>
<b>95</b>	<b>Rücklagen</b>	<b>50.000,0</b>	<b>13.558,5</b>	<b>0,0</b>	<b>16.536,8</b>	<b>2.581,8</b>	<b>23.743,0</b>
<b>97</b>	<b>Abwicklung der Vorjahre</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>98</b>	<b>Globalposten</b>	<b>0,0</b>	<b>-50.768,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-62.227,2</b>	<b>22.900,0</b>	<b>4.784,1</b>
988	Globale Mehrausgaben / globale Mindereinnahmen	0,0	39.759,7	0,0	1.657,9	-25.000,0	23.596,0
989	Globale Minderausgaben / globale Mehreinnahmen	0,0	-90.528,2	0,0	-63.885,1	47.900,0	-18.811,9
<b>99</b>	<b>Haushaltstechnische Verrechnungen</b>	<b>6.518,5</b>	<b>4.798,3</b>	<b>9.926,4</b>	<b>7.381,4</b>	<b>11.355,5</b>	<b>5.821,4</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>10.715.403,7</b>	<b>10.715.403,7</b>	<b>10.147.076,0</b>	<b>10.147.076,0</b>	<b>10.967.359,3</b>	<b>10.967.359,3</b>

### **III. Sonderabgaben des Landes im Haushalt 2005**



## Sonderabgaben des Landes Einzelplan 06

Geschäfts- bereich	Sonderabgabe	Abgabevolumen in Mio. €	
		2004	2005
1	2	3	4
06	<p><b>Bezeichnung: Feldes- und Förderabgaben für Erdöl und sonstige Bodenschätze</b></p> <p>Rechtsgrundlage: Bundesberggesetz; Landesverordnung über Feldes- und Förderabgaben vom 25.11.2002 (GVOBl Schl-H. S. 228)</p> <p>Abgabezweck: Gegenleistung für erteilte bergrechtliche Erlaubnis oder Bewilligung und teilweise Abschöpfung der Gewinne aus dem Verkauf der gewonnenen Bodenschätze</p> <p>verpflichtet: Betriebe, die Bodenschätze zu gewerblichen Zwecken nutzen</p> <p>begünstigt: Land SH sowie alle Bundesländer über Länderfinanzausgleich</p>	60.200,0	60.200,0



## Sonderabgaben des Landes Einzelplan 10

Geschäfts- bereich	Sonderabgabe	Abgabevolumen in Mio. €	
		2004	2005
1	2	3	4
10	<p><b>Bezeichnung: Ausgleichsabgabe</b></p> <p>Rechtsgrundlage: Sozialgesetzbuch -Neuntes Buch- (SGB IX)</p> <p>Abgabezweck: Arbeits- und Berufsförderung schwerbehinderter Menschen sowie begleitende Hilfe im Arbeits- und Berufsleben</p> <p>verpflichtet: Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, die ihrer gesetzlichen Verpflichtung zur Beschäftigung von wenigstens 5% schwerbe- hinderten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern nicht nachkommen.</p> <p>begünstigt: Schwerbehinderte Menschen im Arbeits- und Berufsleben</p>	13.884,0	13.884,0



## Sonderabgaben des Landes Einzelplan 13

Geschäftsbereich	Sonderabgabe	Abgabevolumen in Mio. €	
		2004	2005
1	2	3	4
13	<p><b>Bezeichnung: Abwasserabgabe</b></p> <p>Rechtsgrundlage: Abwasserabgabengesetz (AbwAG) i.d.Bek. der Neufassung vom 18.01.2005 (BGBl. I S. 114)</p> <p>Abgabezweck: Lenkungsfunktion für die Reduzierung der Gewässerverschmutzung</p> <p>verpflichtet: Einleiter (z.B. Gemeinden)</p> <p>begünstigt: Land SH, Verwendung zweckgebunden gem. § 13 AbwAG</p>	15.000,0	15.000,0
	<p><b>Bezeichnung: Grundwasserentnahmeabgabe</b></p> <p>Rechtsgrundlage: Grundwasserabgabengesetz (GruWAG) vom 14.02.1994 (GVOBl. Schl.-H. S. 141), zuletzt geändert durch Gesetz vom 03.01.2005 (GVOBl. Schl.-H. S. 50)</p> <p>Abgabezweck: Teilweise Abschöpfung des wirtschaftlichen Vorteils für die Nutzung der Ressource Grundwasser</p> <p>verpflichtet: Inhaber der Rechte nach § 3 Abs. 1 Nr. 6 WHG (z.B. Wasserversorgungsunternehmen)</p> <p>begünstigt: Land SH, Verwendung zu 75 %, ab 2006 zu 50 % zweckgebunden gem. § 7 Abs. 2 GruWAG</p>	18.100,0	24.400,0
	<p><b>Bezeichnung: Oberflächenwasserabgabe</b></p> <p>Rechtsgrundlage: Oberflächenwasserabgabengesetz (OWAG) vom 13.12.2000 (GVOBl. Schl.-H. S. 610)</p> <p>Abgabezweck: Teilweise Abschöpfung des wirtschaftlichen Vorteils für die Nutzung der Ressource Wasser</p> <p>verpflichtet: Inhaber der Rechte nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 WHG (z.B. Kraftwerke)</p> <p>begünstigt: Land SH, Verwendung zu 50 % zweckgebunden nach</p>	40.400,0	35.879,0

	§ 5 OWAG		
<b>Bezeichnung:</b>	<b>Fischereiabgabe</b>	650,0	650,0
Rechtsgrundlage:	§ 29 Landesfischereigesetz vom 10.02.1996 (GVOBl. Schl.-H. S. 211)		
Abgabezweck:	Förderung von Aktionen zur Verbesserung der Fischbestände, der Gewässer und der Fischerei		
verpflichtet:	Inhaber von Fischereischeinen gem. § 26 LFischG		
begünstigt:	Land Schleswig-Holstein (nach Abzug der Verwaltungskosten). Weitergabe an Verbände und Vereine aus dem Fischereisektor		
<b>Bezeichnung:</b>	<b>Jagdabgabe</b>	345,0	345,0
Rechtsgrundlage:	§ 16 Landesjagdgesetz vom 13.10.99 (GVOBl. Schl.-H. S. 300)		
Abgabezweck:	Förderung des Jagdwesens		
verpflichtet:	Jagdscheininhaber		
begünstigt:	Land, Kreise und kreisfreie Städte		
<b>Bezeichnung:</b>	<b>Tierseuchenfonds</b>	9.303,9	9303,9
Rechtsgrundlage:	Tierseuchengesetz		
Abgabezweck:	Leistung von Entschädigungen für angeordnete Tötungen aufgrund anzeigepflichtiger Seuchen und freiwillige Maßnahmen zur Seuchenverhinderung, Tierkennzeichnung und Entsorgung von gefallenem Tieren.		
verpflichtet:	Tierbesitzerinnen und Tierbesitzer von Rindern, Pferden, Schweinen, Schafen, Ziegen und Geflügel		
begünstigt:	Tierbesitzerinnen und Tierbesitzer von Rindern, Pferden, Schweinen, Schafen, Ziegen und Geflügel		



## **Entwurf**

## **2. Nachtrag**

**zum**

**Haushaltsplan des Landes Schleswig-Holstein  
für das Haushaltsjahr 2005**

### **Inhalt**

Einzelplan 04  
Einzelplan 11

Seite  
1  
3

04 Innenministerium

04 16 Wohnungswesen, Wohnraumförderung und Städtebau

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

**Einnahmen**

231 01 233	Erstattung des Anteils des Bundes am Wohngeld	60.000,0	-30.500,0	29.500,0
------------	---	----------	-----------	----------

*Erläuterung: Weniger vor allem durch Wegfall des besonderen Mietzuschusses zum 1.1.2005*

04 Innenministerium

04 16 Wohnungswesen, Wohnraumförderung und Städtebau

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

**Ausgaben**

633 01 233	Erstattung von Wohngeld an die Bewilligungsstellen	120.000,0	-61.000,0	59.000,0
------------	--	-----------	-----------	----------

Erläuterung: Weniger vor allem durch Wegfall des besonderen Mietzuschusses zum 1.1.2005

**Abschluss Kapitel 0416**

2005	Gesamteinnahmen	78.023,6	0,0	47.523,6
			-30.500,0	
	Gesamtausgaben	147.287,9	0,0	86.287,9
			-61.000,0	
	Zuschuss	69.264,3	-30.500,0	38.764,3
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung (in T€)	18.358,0	0,0	18.358,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2006	5.263,0	0,0	5.263,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2007	4.928,0	0,0	4.928,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2008ff	8.167,0	0,0	8.167,0

**Gesamtabschluss Einzelplan 04**

2005	Gesamteinnahmen	108.786,0	0,0	78.286,0
			-30.500,0	
	Gesamtausgaben	626.140,6	0,0	565.140,6
			-61.000,0	
	Zuschuss	517.354,6	-30.500,0	486.854,6
	Überschuss	0,0	0,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigung (in T€)	26.652,0	0,0	26.652,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2006	11.519,0	0,0	11.519,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2007	6.966,0	0,0	6.966,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2008ff	8.167,0	0,0	8.167,0

**11** Allgemeine Finanzverwaltung  
**11 01** Steuern und steuerähnliche Abgaben

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

**Einnahmen**

<b>011 01 911</b>	<b>Lohnsteuer</b>	<b>1.622.700,0</b>	<b>+3.700,0</b>	<b>1.626.400,0</b>
-------------------	-------------------	--------------------	-----------------	--------------------

*Erläuterung: Auswirkungen AK "Steuerschätzungen" vom 02. - 03. November 2005.*

<b>012 01 911</b>	<b>Veranlagte Einkommensteuer</b>	<b>115.300,0</b>	<b>+27.400,0</b>	<b>142.700,0</b>
-------------------	-----------------------------------	------------------	------------------	------------------

*Erläuterung: Vgl. Titel 1101 - 011 01.*

<b>013 01 911</b>	<b>Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Zinsabschlag)</b>	<b>55.500,0</b>	<b>+8.400,0</b>	<b>63.900,0</b>
-------------------	--	-----------------	-----------------	-----------------

*Erläuterung: Vgl. Titel 1101 - 011 01.*

<b>014 01 911</b>	<b>Körperschaftsteuer</b>	<b>251.200,0</b>	<b>-24.000,0</b>	<b>227.200,0</b>
-------------------	---------------------------	------------------	------------------	------------------

*Erläuterung: Vgl. Titel 1101 - 011 01.*

<b>015 01 911</b>	<b>Umsatzsteuer</b>	<b>1.404.300,0</b>	<b>+38.300,0</b>	<b>1.442.600,0</b>
-------------------	---------------------	--------------------	------------------	--------------------

*Erläuterung: Vgl. Titel 1101 - 011 01.*

<b>016 01 911</b>	<b>Einfuhrumsatzsteuer</b>	<b>483.200,0</b>	<b>+5.100,0</b>	<b>488.300,0</b>
-------------------	----------------------------	------------------	-----------------	------------------

*Erläuterung: Vgl. Titel 1101 - 011 01.*

<b>017 01 911</b>	<b>Gewerbsteuerumlage</b>	<b>143.100,0</b>	<b>+10.100,0</b>	<b>153.200,0</b>
-------------------	---------------------------	------------------	------------------	------------------

*Erläuterung: Vgl. Titel 1101 - 011 01.*

<b>018 01 911</b>	<b>Zinsabschlag</b>	<b>96.900,0</b>	<b>+4.300,0</b>	<b>101.200,0</b>
-------------------	---------------------	-----------------	-----------------	------------------

*Erläuterung: Vgl. Titel 1101 - 011 01.*

<b>051 01 911</b>	<b>Vermögensteuer</b>	<b>1.800,0</b>	<b>+2.100,0</b>	<b>3.900,0</b>
-------------------	-----------------------	----------------	-----------------	----------------

*Erläuterung: Vgl. Titel 1101 - 011 01.*

<b>052 01 911</b>	<b>Erbschaftsteuer</b>	<b>193.700,0</b>	<b>-61.200,0</b>	<b>132.500,0</b>
-------------------	------------------------	------------------	------------------	------------------

*Erläuterung: Vgl. Titel 1101 - 011 01.*

<b>053 02 911</b>	<b>Grunderwerbsteuer nach dem Grunderwerbsteuergesetz 1983</b>	<b>172.100,0</b>	<b>+21.400,0</b>	<b>193.500,0</b>
-------------------	--	------------------	------------------	------------------

*Erläuterung: Vgl. Titel 1101 - 011 01.*

**11** Allgemeine Finanzverwaltung  
**11 01** Steuern und steuerähnliche Abgaben

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		
054 01	911	<b>Kraftfahrzeugsteuer</b>	309.300,0	-9.900,0	299.400,0
		<i>Erläuterung: Vgl. Titel 1101 - 011 01.</i>			
057 01	911	<b>Lotteriesteuer</b>	69.500,0	-7.600,0	61.900,0
		<i>Erläuterung: Vgl. Titel 1101 - 011 01.</i>			
061 01	911	<b>Biersteuer</b>	14.300,0	+800,0	15.100,0
		<i>Erläuterung: Vgl. Titel 1101 - 011 01.</i>			
<b>Abschluss Kapitel 1101</b>					
2005		<b>Gesamteinnahmen</b>	4.951.100,0	+121.600,0	4.970.000,0
				-102.700,0	
		<b>Gesamtausgaben</b>	7.751,1	0,0	7.751,1
				0,0	
		<b>Zuschuss</b>	0,0	0,0	0,0
		<b>Überschuss</b>	4.943.348,9	+18.900,0	4.962.248,9
		<b>keine Verpflichtungsermächtigung</b>			

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 02 Finanzausweisungen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

**Einnahmen**

211 01 911	<b>Bundesergänzungszuweisungen</b>	<b>94.400,0</b>	<b>+37.100,0</b>	<b>131.500,0</b>
------------	------------------------------------	-----------------	------------------	------------------

*Erläuterung: Vgl. Titel 1101 - 011 01.*

212 01 911	<b>Ausgleichszuweisungen der Länder</b>	<b>81.400,0</b>	<b>+27.300,0</b>	<b>108.700,0</b>
------------	---	-----------------	------------------	------------------

*Haushaltsvermerk unverändert**Erläuterung: Vgl. Titel 1101 - 011 01.*

11 Allgemeine Finanzverwaltung

11 02 Finanzaufweisungen

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

**Ausgaben**

633 11 236	Zuweisungen an Kreise und kreisfreie Städte im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitsuchende	26.850,0	+25.400,0	52.250,0
------------	--	----------	-----------	----------

*Erläuterung: Weiterleitung der zusätzlichen Netto-Entlastung des Landes in Folge von "Hartz IV" an die Kommunen auf der Grundlage aktueller hochgerechneter Ist-Daten.*

**Abschluss Kapitel 1102**

2005	<b>Gesamteinnahmen</b>	179.800,0	+64.400,0	244.200,0
			0,0	
	<b>Gesamtausgaben</b>	1.247.390,9	+25.400,0	1.272.790,9
			0,0	
	<b>Zuschuss</b>	1.067.590,9	-39.000,0	1.028.590,9
	<b>Überschuss</b>	0,0	0,0	0,0
	<b>Verpflichtungsermächtigung (in T€)</b>	19.179,0	0,0	19.179,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2006	8.950,0	0,0	8.950,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2007	10.229,0	0,0	10.229,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2008ff	0,0	0,0	0,0

11 Allgemeine Finanzverwaltung  
 11 16 Kredite, Finanzderivate, Schulden

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	zu ändern	neuer Ansatz 2005
			T€		

### Einnahmen

#### 01 Bruttokreditaufnahme

Haushaltsvermerk unverändert

Erläuterung: -

325 01 921 (MG 01)	<b>Nettokreditaufnahme</b>	1.704.052,4	-88.400,0	1.615.652,4
-----------------------	----------------------------	-------------	-----------	-------------

Erläuterung: -

<b>Summe der Maßnahmegruppe 01</b>		<b>4.476.062,6</b>	<b>-88.400,0</b>	<b>4.387.662,6</b>
------------------------------------	--	--------------------	------------------	--------------------

#### Abschluss Kapitel 1116

2005	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>4.476.062,6</b>	<b>0,0</b>	<b>4.387.662,6</b>
			<b>-88.400,0</b>	
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>3.657.878,6</b>	<b>0,0</b>	<b>3.657.878,6</b>
			<b>0,0</b>	
	<b>Zuschuss</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Überschuss</b>	<b>818.184,0</b>	<b>-88.400,0</b>	<b>729.784,0</b>

keine Verpflichtungsermächtigung

#### Gesamtabschluss Einzelplan 11

2005	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>9.821.847,1</b>	<b>+186.000,0</b>	<b>9.816.747,1</b>
			<b>-191.100,0</b>	
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>6.108.143,8</b>	<b>+25.400,0</b>	<b>6.133.543,8</b>
			<b>0,0</b>	
	<b>Zuschuss</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Überschuss</b>	<b>3.713.703,3</b>	<b>-30.500,0</b>	<b>3.683.203,3</b>
	<b>Verpflichtungsermächtigung (in T€)</b>	<b>106.911,0</b>	<b>0,0</b>	<b>106.911,0</b>
	davon fällig Haushaltsjahr 2006	42.622,0	0,0	42.622,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2007	36.269,0	0,0	36.269,0
	davon fällig Haushaltsjahr 2008ff	28.020,0	0,0	28.020,0