



Bericht

des Finanzministeriums

Haushaltsrechnung und Vermögensübersicht für das Haushaltsjahr 2011

Gemäß Artikel 55 Absatz 1 der Verfassung des Landes Schleswig-Holstein und § 114 Absatz 1 der Landeshaushaltsordnung lege ich die „Haushaltsrechnung und Vermögensübersicht für das Haushaltsjahr 2011“ vor.

Der Landesrechnungshof übermittelt die „Bemerkungen 2013 des Landesrechnungshofs Schleswig-Holstein mit Bericht zur Landeshaushaltsrechnung 2011“ dem Landtag unmittelbar.

gez. Monika Heinold

Land Schleswig-Holstein



Haushaltsrechnung
und
Vermögensübersicht
für das
Haushaltsjahr 2011

Land Schleswig-Holstein

Haushaltsrechnung

und

Vermögensübersicht

für das

Haushaltsjahr 2011

Land Schleswig-Holstein

Haushaltsrechnung
und
Vermögensübersicht
für das
Haushaltsjahr 2011

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

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

Inhaltsübersicht

Haushaltsrechnung 2011

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

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

Vermögensübersicht 2011

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

Hinweis

Die im Text, in den Tabellen, Übersichten usw. verwendeten Begriffe bedeuten:

1. Ansatz/veranschlagt : Haushaltsplan

2. Soll : Ansatz (siehe unter 1.) +/- Solländerungen (einschl. Umsetzungen)

3. Gesamtsoll : Soll (siehe unter 2.) + Reste/- Vorgriffe

Haushaltsrechnung 2011

A. Abschlussbericht

I. Vorbemerkung

1. Haushaltssoll

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

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

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

a) Gemäß haushaltsgesetzlichen Ermächtigungen nach

– § 6 Absatz 1 Haushaltsgesetz

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

Hierdurch hat sich in 2011 das Haushaltsvolumen

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

– § 20 Absatz 5 Haushaltsgesetz

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

Hierdurch hat sich in 2011 das Haushaltsvolumen

in den Ausgaben um erhöht und um gemindert.	+ 81.000,-- Euro - 81.000,-- Euro
---	--------------------------------------

– § 26 Absatz 8 Haushaltsgesetz

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

Hierdurch haben sich die Verpflichtungsermächtigungen um

erhöht und um gemindert.	+ 1.660.000,-- Euro - 1.660.000,-- Euro
---	--

– § 30 Absatz 1 Haushaltsgesetz

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

Hierdurch hat sich in 2011 das Haushaltsvolumen

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

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

auf sowie hinsichtlich der Verpflichtungsermächtigungen auf	12.193.030.100,-- Euro 666.522.000,-- Euro.
---	--

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

- 2.1 Für die Haushaltsjahre 2011/2012 wurde ein Doppelhaushalt aufgestellt.
- 2.2 Mit Verabschiedung der Hochschulgesetznovelle 1999 hat die Überführung der Hochschulhaushalte in eigene Haushaltspläne stattgefunden. Seit 2006 führen die Hochschulen ihre eigenen Haushaltspläne mit eigenständiger Buchführung außerhalb des Landeshaushalts. Im Landeshaushalt waren lediglich die Zuschüsse des Landes für die Hochschulen veranschlagt.

3. Kassenmäßiger Abschluss

Im Haushaltsjahr **2011** beläuft sich das **Haushalts-Ist** in Einnahme und Ausgabe auf 12.355.404.808,02 Euro .

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

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

4. Abschluss nach Hauptgruppen

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

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

5. Bewirtschaftungsmaßnahmen 2011

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

II. Überblick

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

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

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

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

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

III. Entwicklung der Ausgaben im Einzelnen

1. Personalausgaben (HGr. 4)

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

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

2. Sächliche Verwaltungsausgaben (OGr. 51 bis 54)

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

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

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

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

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

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

(III. Entwicklung der Ausgaben im Einzelnen)

(noch 4.)

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

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

5. Baumaßnahmen (HGr. 7)

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

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

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

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

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

7. Besondere Finanzierungsausgaben (HGr. 9)

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

IV. Entwicklung der Haushaltsreste

Zusammenstellung der am Schluss des Haushaltsjahres 2011 verbliebenen Haushaltsreste

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

Darunter:

1. Ausgabereste

Einzelplan 06

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

Einzelplan 11

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

Einzelplan 13

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

2. Einnahmereste

Einzelplan 06

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

Einzelplan 11

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

V. Entwicklung der Einnahmen

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

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

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

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

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

(V. Entwicklung der Einnahmen)

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

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

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

(V. Entwicklung der Einnahmen)

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

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

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

VI. Verschuldung

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

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

Schleswig-Holstein

Schulden des Kernhaushaltes am 31.12.2010 +)	
Schulden beim nicht öffentlichen Bereich	25.519,56 Mio. Euro
je Einwohner 9.013 Euro	

(SH Einwohnerzahl per 30.06.2010 insgesamt 2.831.364)

+) Quelle Fachserie 14 Reihe 5 (2010) Ziffer 5.1 Schuldenstand und Ziffer 5.2 je Einwohner

Schulden des Kernhaushaltes am 31.12.2011 -)	
Schulden beim nicht öffentlichen Bereich	26.507,58 Mio. Euro
je Einwohner 9.349 Euro	

(SH Einwohnerzahl per 30.06.2011 insgesamt 2.835.467)

-) Quelle Fachserie 14 Reihe 5 (2011) Ziffer 5.1 Schuldenstand und Ziffer 5.2 je Einwohner

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

B. Abschluss

I. Allgemeines

Der Haushaltsrechnung liegen zugrunde:

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

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

Wegen der Voraussetzungen sowie weiterer Einzelheiten, insbesondere Höhe der Beträge, Deckungen und Solländerungen, wird auf die Ausführungen im Teil A. Abschlußbericht, I. Vorbemerkung, Ziffer 1 und Teil G. Anlagen zur Haushaltsrechnung 2011, I. und IV., verwiesen.

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

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

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

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

II. Kassenmäßiger Abschluss (§ 82 LHO) ^{*)}

1. Kassenmäßiges Jahresergebnis (§ 82 Nr. 1 Buchstabe c LHO) ^{*)}				
1.1 Summe der Ist-Einnahmen 2011				12.355.404.808,02 €
1.2 Summe der Ist-Ausgaben 2011				12.355.404.808,02 €
				12.355.404.808,02 €
1.3 Kassenmäßiges Jahresergebnis				-,-- €
2. Kassenmäßiges Gesamtergebnis (§ 82 Nr. 1 Buchstabe e LHO)				
2.1 Kassenmäßiges Jahresergebnis				-,-- €
2.1 Haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte kassenmäßige Jahresergebnisse früherer Jahre				-,-- €
				-,-- €
2.3 Kassenmäßiges Gesamtergebnis				-,-- €

^{*)} Zu II., Ziff. 1.: Vgl. Teil C., III. Gesamtabschluss.

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

3.1 Summe der Ist-Einnahmen (Nettoeinnahmen) mit Ausnahme der Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken, Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen		8.570.513.439,31 €
3.2 Summe der Ist-Ausgaben (Nettoausgaben) mit Ausnahme der Ausgaben zur Schuldentilgung an Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcken sowie Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbeitrages.....		9.260.537.525,84 €
3.3 Finanzierungssaldo		<u>690.024.086,53 €</u>

Nachrichtlich:

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

4. Zusammensetzung des Finanzierungssaldos **)

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

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

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

Das rechnungsmäßige Jahresergebnis ergibt sich auch aus folgender Gegenüberstellung:

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

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

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

(III. Haushaltsabschluss (§ 83 LHO) *)

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

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

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

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

(III. Haushaltsabschluss (§ 83 LHO))

3. Kreditaufnahmen 2011

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

V. Kreditfinanzierungsrechnung

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

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

1. Ermächtigungsrahmen

1.1 Kredite

siehe Abschnitt III. Haushaltsabschluss (§ 83 LHO)

1.2 Finanzderivate

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

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

1.3 Höchstgrenze für das haushaltsmäßige Zinsänderungsrisiko

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

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

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

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

2. Zinsausgaben

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

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

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

3. Zinsrücklagen

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

3.1 Ausgleichsrücklage für Zinsausgaben

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

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

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

ZÄR = Zinsänderungsrisiko

3.2 Rücklage für Diskontierungsdarlehen

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

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

4. Wirtschaftliches Ergebnis

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VII. Haushaltsüberschreitungen

1. Zusammenstellung der überplanmäßigen Ausgaben, der außerplanmäßigen Ausgaben und der Vorgriffe ^{*)}

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

^{*)} Titelweise Übersicht siehe Teil G., Übersicht III.

B. Abschluss

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

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

VII. Haushaltsüberschreitungen

3. Deckungsausgleich für Haushaltsüberschreitungen ohne Einwilligung des Finanzministeriums

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

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

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

VIII. Abschluss der Verpflichtungsermächtigungen ¹⁾

1. Jahresergebnis

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

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

1.2 Inanspruchnahme der Ermächtigungen

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

1.3 Nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen

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

Die saldierten nicht in Anspruch genommenen Ermächtigungen setzen sich zusammen aus

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

¹⁾ Vgl. Teil D., Gesamtabchluss Verpflichtungsermächtigungen

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

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

Von den Ressorts wurden keine Änderungen vorgenommen.

1.5 Bestand an Verpflichtungen

Von den Ressorts wurden keine Änderungen vorgenommen.

2. Überschreitungen der Verpflichtungsermächtigungen**Zusammenstellung der überplanmäßigen und der außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen**

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

*) Vgl. Teil G, Übersicht VI.

C. Gesamtrechnung

Einnahmen und Ausgaben

- I. Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben nach Gruppen**
- II. Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben nach Einzelplänen**
- III. Gesamtabschluss**

ZUSAMMENSTELLUNG NACH GRUPPEN UND EINZELPLÄNEN

E I N N A H M E N

SUMME GRUPPEN

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

ZUSAMMENSTELLUNG NACH GRUPPEN UND EINZELPLÄNEN

A U S G A B E N

SUMME GRUPPEN

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

GESAMTABSCHLUSS

E I N N A H M E N

SUMME EINZELPLÄNE

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

GESAMTABSCHLUSS

E I N N A H M E N

SUMME EINZELPLÄNE

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

GESAMTABSCHLUSS

A U S G A B E N

SUMME EINZELPLÄNE

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

GESAMTABSCHLUSS

A U S G A B E N

SUMME EINZELPLÄNE

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

GESAMTABSCHLUSS

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

A B S C H L U S S

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

D. Gesamtrechnung

Verpflichtungsermächtigungen

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

I ANSPRUCHNAHME
GESAMTABSCHLUSS
GRUPPEN

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

I ANSPRUCHNAHME
GESAMTABSCHLUSS
GRUPPEN

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

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

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

E. Übersichten

zum kassenmäßigen Abschluss der Einnahmen und Ausgaben

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

I. Gruppierungsübersicht - Einnahmen nach Gruppen

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

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

Gruppierung	Haushaltssoll Einnahmen 01-16/2011 EUR	Ist-Einnahmen 01-16/2011 EUR
234	0,00	0,00
235	0,00	0,00
236	661.800,00	466.098,63
237	23.000,00	12.412,36
26	9.507.000,00	10.223.600,88
261	9.507.000,00	10.193.600,88
266	0,00	30.000,00
27	22.354.600,00	22.340.810,91
271	6.434.600,00	2.275.478,37
272	15.920.000,00	20.065.332,54
28	4.106.500,00	11.964.682,59
281	485.500,00	6.071.272,74
282	3.621.000,00	5.893.409,85
286	0,00	0,00
287	0,00	0,00
29	0,00	0,00
291	0,00	0,00
292	0,00	0,00
293	0,00	0,00
297	0,00	0,00
298	0,00	0,00
299	0,00	0,00
3	4.632.326.100,00	4.258.604.168,38
31	0,00	0,00
311	0,00	0,00
312	0,00	0,00
313	0,00	0,00
314	0,00	0,00
317	0,00	0,00
32	4.285.779.700,00	3.594.540.553,57
321	0,00	0,00
322	0,00	0,00
325	4.285.779.700,00	3.594.540.553,57
326	0,00	0,00
33	238.331.900,00	355.606.028,91

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

I. Gruppierungsübersicht - Ausgaben nach Gruppen

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

Gruppierung	Haushaltssoll Ausgaben 01-16/2011 EUR	Ist-Ausgaben 01-16/2011 EUR	
520	Nicht aufteilbare sachliche Verwaltungsausgaben bei Öpp-Projekten	0,00	0,00
521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.977.800,00	2.973.367,29
523	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	98.500,00	119.373,38
525	Aus- und Fortbildung	10.062.100,00	8.126.096,44
526	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	124.154.200,00	135.424.097,36
527	Dienstleistungen	6.951.800,00	6.531.423,81
529	Verfügungsmittel	485.600,00	405.684,30
531	Veröffentlichungen	1.826.400,00	1.752.737,79
533	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen oder anderen Auftragsformen	94.992.900,00	88.836.182,00
534-546	Sonstiges	17.269.300,00	18.291.922,64
547	Nicht aufteilbare sachliche Verwaltungsausgaben	2.749.900,00	6.225.938,30
548	Globale Mehrausgaben für	0,00	0,00
549	sachliche Verwaltungsausgaben für	0,00	0,00
56	Zinnsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietsk. Zusammenschlüsse	14.700,00	14.417,65
561	Zinnsausgaben an Bund	14.700,00	14.417,65
562	Zinnsausgaben an Länder	0,00	0,00
563	Zinnsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00
564	Zinnsausgaben an Sondervermögen	0,00	0,00
567	Zinnsausgaben an Zweckverbände	0,00	0,00
57	Zinnsausgaben an Kreditmarkt	958.935.500,00	941.476.600,75
571	Zinnsausgaben an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	0,00	0,00
572	Zinnsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	0,00	0,00
573	Zinnsausgaben für Ausgleichsforderungen	0,00	0,00
575	Zinnsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	958.935.500,00	941.476.600,75
576	Zinnsausgaben an Ausland	0,00	0,00
58	Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietsk. Zusammenschlüsse	492.800,00	492.648,25
581	Tilgungsausgaben an Bund	92.800,00	92.648,25
582	Tilgungsausgaben an Länder	0,00	0,00
583	Tilgungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00
584	Tilgungsausgaben an Sondervermögen	400.000,00	400.000,00
587	Tilgungsausgaben an Zweckverbände	0,00	0,00
59	Tilgungsausgaben an Kreditmarkt	3.012.248.800,00	3.041.044.189,90
591	Tilgungsausgaben an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	0,00	0,00
592	Tilgungsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	0,00	0,00
593	Tilgungsausgaben für Ausgleichsforderungen	0,00	0,00
595	Tilgungsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	3.012.248.800,00	3.041.044.189,90
596	Tilgungsausgaben an Ausland	0,00	0,00
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.443.955.500,00	3.580.161.174,33
61	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	908.883.000,00	924.126.312,38
611	Allgemeine Zuweisungen an Bund	0,00	0,00

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

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

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

II. Funktionenübersicht - Einnahmen - Haushaltssoll und Ist

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

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

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

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

Funktion	Haushaftsoll 01-16/2011 EUR	Ist 01-16/2011 EUR
281		
29		
291		
3		
31		
311		
312		
314		
319		
32		
321		
322		
323		
324		
329		
33		
331		
332		
34		
341		
342		
4		
41		
411		
419		
42		
421		
422		
43		
431		
432		
433		
434		
439		
44		
441		
5		
511		
512		
52		
521		
528		
529		
53		
531		
532		
533		
539		
54		
Förderung der Vermögensbildung	0,00	0,00
Sonstige soziale Angelegenheiten	23.465.500,00	26.740.859,56
Sonstige soziale Angelegenheiten	23.465.500,00	26.740.859,56
Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	83.672.200,00	96.502.299,14
Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens	44.004.100,00	44.004.077,40
Gesundheitsbehörden	484.800,00	702.635,95
Krankenhäuser und Heilstätten	42.409.300,00	41.048.742,33
Maßnahmen des Gesundheitswesens	753.300,00	1.917.233,97
Sonstiges	356.700,00	335.465,15
Sport und Erholung	60.000,00	79.048,63
Park- und Gartenanlagen	0,00	0,00
Badeanstalten	0,00	0,00
Sportstätten	60.000,00	67.180,00
Förderung des Sports	0,00	11.868,63
Sonstiges	0,00	0,00
Umwelt- und Naturschutz	15.666.600,00	16.669.979,95
Umwelt- und Naturschutzbehörden	3.164.500,00	6.620.221,75
Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	12.502.100,00	10.049.758,20
Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	23.941.500,00	35.749.193,16
Behörden für Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	23.796.500,00	35.593.061,55
Bundesamt für Strahlenschutz	145.000,00	156.131,61
Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes	34.182.400,00	35.644.408,64
Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	12.741.300,00	12.813.111,27
Wohnungswesen	12.741.300,00	12.813.111,27
Förderung des Wohnungsbaus	0,00	0,00
Sonstiges	10.763.500,00	9.321.919,86
Raumordnung, Landesplanung, Vermessungswesen	10.758.500,00	9.212.061,81
Kataster- und Vermessungsverwaltung	5.000,00	109.858,05
Raumordnung und Landesplanung	0,00	0,00
Kommunale Gemeinschaftsdienste	0,00	0,00
Straßenbeleuchtung	0,00	0,00
Ortsentwässerung	0,00	0,00
Müllbeseitigung und -verwertung	0,00	0,00
Straßenreinigung	0,00	0,00
Sonstiges	0,00	0,00
Städtebauförderung	10.677.600,00	13.509.377,51
Städtebauförderung	10.677.600,00	13.509.377,51
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	53.272.200,00	34.499.675,67
Verwaltung (ohne Betriebsverwaltung)	25.000,00	6.412,36
Ernährung und Landwirtschaft	25.000,00	6.412,36
Forsten	0,00	0,00
Verbesserung der Agrarstruktur	20.360.800,00	16.095.890,33
Verbesserung der Agrarstruktur (Gemeinschaftsaufgabe)	13.593.500,00	11.877.699,33
EU-Ausrichtungsfonds	6.415.300,00	3.892.181,11
Sonstiges	352.000,00	326.009,89
Einkommenstabilisierende Maßnahmen	29.328.000,00	16.069.388,77
EU-Garantiefonds	29.328.000,00	16.069.388,77
Marktordnungen (einschl. EU)	0,00	0,00
Gasölverbilligung	0,00	0,00
Sonstiges	0,00	0,00
Sonstige Bereiche	3.558.400,00	2.327.984,21

Funktion	Haushaltssoll I		Ist
	01-16/2011		
	EUR		EUR
541	Versuchsgüter und -felder	0,00	0,00
542	Fischerei	2.993.400,00	1.561.561,77
549	Sonstiges	565.000,00	766.422,44
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	284.140.200,00	639.562.561,76
61	Verwaltung	0,00	0,00
611	Energie- und Wasserwirtschaft, Kulturbau	0,00	0,00
62	Kernenergie	78.571.600,00	79.900.837,65
621	Erneuerbare Energielformen	0,00	0,00
622	Wasserwirtschaft und Kulturbau	53.721.900,00	54.680.024,25
623	Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken	0,00	0,00
624	Küstenschutz	24.849.700,00	25.220.813,40
625	Erdbeiversorgung	0,00	0,00
626	Sonstige Energieversorgung	0,00	0,00
627	Sonstiges	0,00	0,00
629	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe	80.000.000,00	120.968.281,23
63	Kohlebergbau	0,00	0,00
631	Sonstiger Bergbau	80.000.000,00	120.968.281,23
632	Verarbeitende Industrie	0,00	0,00
634	Handwerk und Kleingewerbe	0,00	0,00
635	Baugewerbe	0,00	0,00
638	Sonstiges verarbeitendes Gewerbe	0,00	0,00
639	Handel	0,00	6.100,00
64	Handel (allgemein)	0,00	0,00
641	Exportförderung, Auslandsmessen	0,00	0,00
642	Märkte und Inlandsmessen	0,00	0,00
643	Sonstiges	0,00	0,00
649	Fremdenverkehr	0,00	6.100,00
65	Fremdenverkehr	0,00	0,00
651	Geld- und Versicherungswesen	0,00	0,00
66	Geld- und Versicherungswesen	0,00	0,00
661	Sonstige Bereiche	0,00	0,00
68	Sonstige Bereiche	1.050.100,00	1.353.212,50
681	Regionale Fördermaßnahmen	1.050.100,00	1.353.212,50
69	Betriebliche Investitionen	124.518.500,00	437.334.130,38
691	Verbesserung der Infrastruktur	10.413.000,00	9.977.866,74
692	Sonstiges	114.105.500,00	427.356.263,64
699	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	0,00	0,00
7	Verwaltung	271.413.100,00	277.475.963,02
71	Straßen- und Brückenbau	28.000,00	19.616,14
711	Wasserstraßen und Häfen	28.000,00	19.616,14
712	Sonstiges	0,00	0,00
719	Bundesautobahnen	0,00	0,00
72	Bundesautobahnen	29.637.000,00	29.666.884,52
721	Bundesstraßen	0,00	0,00
722	Landesstraßen	0,00	0,00
723	Kreisstraßen	0,00	0,00
724	Gemeindestraßen	29.437.000,00	29.437.000,00
725	Sonstiges	0,00	0,00
729	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	200.000,00	229.884,52
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	2.600.200,00	5.265.629,28
731	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	2.600.200,00	5.265.629,28
732	Maßnahmen für den öffentlichen Personennahverkehr	0,00	0,00
74		239.147.900,00	242.523.833,08
741		239.147.900,00	242.523.833,08

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

Funktion	Haushaltssol I 01-16/2011 EUR	Ist 01-16/2011 EUR
988	Globale Mehrausgaben/ globale Mindereinnahmen	0,00
989	Globale Mehrausgaben/ globale Mindereinnahmen	0,00
99	Haushaltstechnische Verrechnungen	8.737.967,52
991	Haushaltstechnische Verrechnungen	8.737.967,52
	Gesamtsumme	12.355.404.808,02

II. Funktionenübersicht - Ausgaben - Haushaltssoll und Ist

Funktion	Haushaltssoll		Ist	
	01-16/2011		01-16/2011	
	EUR		EUR	
0				
01	Allgemeine Dienste	1.978.332.400,00	1.886.977.424,33	
011	Politische Führung und zentrale Verwaltung	814.217.400,00	701.336.959,28	
012	Politische Führung	184.591.000,00	162.736.483,73	
013	Innere Verwaltung	12.946.100,00	13.532.306,30	
014	Informationswesen	2.536.000,00	1.755.109,49	
015	Statistischer Dienst	28.081.600,00	26.463.169,10	
016	Zivildienst	0,00	0,00	
018	Hochbauverwaltung	155.024.100,00	112.673.674,54	
		329.747.000,00	286.872.850,06	
019	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen, soweit nicht unter Funktionen 038, 039, 048, 058, 068, 118 und 138	101.291.600,00	97.303.366,06	
02	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	2.540.800,00	2.115.751,17	
021	Auswärtige Angelegenheiten	0,00	0,00	
022	Auslandsvertretungen	0,00	0,00	
023	Internationale Organisationen	185.500,00	4.084,53	
024	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	2.354.300,00	2.110.837,32	
029	Angelegenheiten im Ausland	1.000,00	829,32	
04	Sonstiges	511.517.400,00	540.394.573,93	
041	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	
042	Bundesgrenzschutz (nur Bund)	365.739.900,00	387.412.574,04	
043	Polizei	0,00	0,00	
044	Öffentliche Ordnung (nur Stadtstaaten)	17.760.700,00	20.938.751,32	
045	Brandschutz	2.068.400,00	8.592.686,63	
048	Katastrophenschutz	122.356.100,00	120.048.752,84	
	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung			
049	Sonstiges	3.592.300,00	3.401.809,10	
05	Rechtsschutz	435.875.400,00	429.063.024,44	
051	Verfassungsgerichte	0,00	0,00	
052	Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften	272.179.600,00	268.549.435,35	
053	Verwaltungsgerichte	7.895.900,00	6.107.476,70	
054	Arbeits- und Sozialgerichte	18.791.100,00	18.872.553,72	
055	Finanzgerichte	1.717.500,00	1.898.106,00	
056	Justizvollzugsanstalten	62.844.900,00	62.151.545,72	
058	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich des Rechtsschutzes (nur Länder)	72.446.400,00	71.483.906,95	
059	Sonstige Rechtsschutzaufgaben	0,00	0,00	
06	Finanzverwaltung	214.181.400,00	214.067.115,51	
061	Steuer- und Zollverwaltung, Vermögensverwaltung	170.170.400,00	168.426.887,98	
062	Schuldenverwaltung und sonstige Finanzverwaltung	7.394.900,00	8.050.026,90	
068	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen im Bereich der Finanzverwaltung	36.616.100,00	37.590.200,63	
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	2.824.508.400,00	2.870.626.776,50	
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	1.492.960.300,00	1.483.077.834,33	
111	Unterrichtsverwaltung	4.499.600,00	4.466.447,73	
112	Grundschulen	2.016.500,00	1.163.389,98	
113	Hauptschulen	60.000,00	32.112,64	
114	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	305.632.200,00	261.663.587,78	
115	Kombinierte Haupt- und Realschulen	97.154.900,00	99.381.376,01	
116	Realschulen	5.048.800,00	5.642.584,03	
117	Gymnasien, Kollegs	277.282.600,00	309.831.213,86	

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

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

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

Funktion	Haushaltssozial 01-16/2011 EUR	Ist 01-16/2011 EUR
281	0,00	0,00
29	42.088.800,00	48.564.542,13
291	42.088.800,00	48.564.542,13
3	225.033.000,00	263.015.509,65
31	146.313.700,00	164.841.048,23
311	98.100,00	75.715,63
312	121.164.000,00	141.913.176,94
314	25.051.600,00	22.852.155,66
319	0,00	0,00
32	5.170.500,00	6.509.132,88
321	0,00	0,00
322	0,00	0,00
323	1.110.400,00	266.730,42
324	6.280.900,00	6.242.402,46
329	0,00	0,00
33	48.131.200,00	54.502.023,72
331	29.051.600,00	28.581.087,59
332	19.079.600,00	25.920.936,13
34	25.417.600,00	37.163.304,82
341	4.512.000,00	4.022.216,28
342	20.905.600,00	33.141.088,54
4	66.298.600,00	86.727.369,70
41	12.712.000,00	12.710.606,45
411	12.620.000,00	12.620.000,00
419	92.000,00	90.606,45
42	27.588.800,00	26.278.306,31
421	27.465.900,00	26.155.586,41
422	122.900,00	122.719,90
43	0,00	0,00
431	0,00	0,00
432	0,00	0,00
433	0,00	0,00
434	0,00	0,00
439	0,00	0,00
44	0,00	0,00
441	25.997.800,00	47.738.456,94
5	25.997.800,00	47.738.456,94
51	80.572.900,00	72.520.328,09
511	29.748.200,00	29.382.601,29
512	22.622.000,00	22.715.396,41
52	7.126.200,00	6.667.204,88
521	45.043.200,00	38.853.793,15
528	37.789.100,00	34.407.411,56
529	6.389.600,00	1.311.759,95
53	864.500,00	3.134.621,64
531	0,00	0,00
532	0,00	0,00
533	0,00	0,00
539	0,00	0,00
54	5.781.500,00	4.283.933,65

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

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

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

F. Übersichten

zum Abschluss der Verpflichtungsermächtigungen

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

I. Gruppierungsübersicht - Gliederung der VE nach Ausgabengruppen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

der Energie (Einzelmaßnahmen)
 Forschung und experimentelle Entwicklung
 zum Schutz und zur Förderung der menschlichen
 Gesundheit (Einzelmaßnahmen)
 Forschung und experimentelle Entwicklung
 zum Umweltschutz (Einzelmaßnahmen)
 Forschung und experimentelle Entwicklung
 zur Landwirtschaftlichen Produktivität
 und Technologie (Einzelmaßnahmen)
 Forschung und experimentelle Entwicklung zu
 gesellschaftlichen Strukturen und Beziehungen
 (Einzelmaßnahmen)
 Forschung und experimentelle Entwicklung zu
 Infrastrukturmaßnahmen und Raumgesamtplanung
 (Einzelmaßnahmen)
 Forschung und experimentelle Entwicklung
 zur Erkundung und Nutzung der irdischen Umwelt
 (Einzelmaßnahmen)
 Nicht zielorientierte Forschung und sonstige
 Maßnahmen zur Förderung der Wissenschaft
 und zivilen Forschungen
 Kultureinrichtungen
 (einschließlich Kulturverwaltung)
 Theater
 Einrichtungen der Musikpflege
 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 Zoologische und botanische Gärten
 Musikschulen
 Nichtwissenschaftliche Bibliotheken
 Sonstige Kultureinrichtungen
 Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten
 Kulturförderung, Denkmalschutz, kirchliche
 Angelegenheiten
 Einzelmaßnahmen im Bereich Theater und Musikpflege
 Einzelmaßnahmen im Bereich Museen
 und Ausstellungen
 Andere Einzelmaßnahmen der Kulturpflege
 Denkmalschutz und -pflege
 Kirchliche Angelegenheiten
 Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben,
 Wiedergutmachung
 Verwaltung
 Versicherungsbehörden
 Sozialamt, Sozialhilfeverband,
 Landeswohlfahrtsverband
 Jugendämter
 Versorgungsämter
 Lastenausgleichsverwaltung
 Wiedergutmachungsbehörden
 Sonstige Behörden
 Sozialversicherung einschli.
 Arbeitslosenversicherung
 Rentenversicherung der Angestellten und Arbeiter/
 innen (nur Bund)
 Knappschaftsversicherung (nur Bund)
 Unfallversicherung
 Krankenversicherung

Funktion	Gesamtsozial VE 01-16/2011 EUR	Inanspr. VE 01-16/2011 EUR
225		0,00
226	Arbeitslosenversicherung (nur Bund)	0,00
227	Altersicherung der Landwirte/innen (nur Bund)	0,00
229	Pflegeversicherung	0,00
23	Sonstige Sozialversicherungen	0,00
231	Familien- und Sozialhilfe,	5.410.000,00
232	Förderung der Wohlfahrtspflege u.ä.	
233	Kindergeld	0,00
234	Erziehungsgeld, Mutterschutz	0,00
235	Wohngeld	0,00
236	Leistungen nach dem Bundessozialhilfe- und dem	0,00
237	Asylwerberleistungsgesetz	0,00
24	Soziale Einrichtungen	0,00
241	Förderung der Wohlfahrtspflege	5.410.000,00
242	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	0,00
243	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg	0,00
244	und politische Ereignisse	0,00
246	Leistungen der Kriegsopferversorgung	0,00
247	und gleichartige Leistungen (nur Bund)	0,00
249	Einrichtungen der Kriegsopferversorgung	0,00
25	Lastenausgleich	0,00
251	Wiedergutmachung	0,00
252	Vertriebene und Spätaussiedler/innen	0,00
253	Kriegsopferfürsorge	0,00
254	Sonstiges	0,00
26	Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsschutz	5.496.000,00
261	Arbeitslosenhilfe (nur Bund)	900.000,00
262	Hilfe für Berufsausbildung, Fortbildung	0,00
263	und Umschulung	3.404.058,89
264	Sonstige Anpassungsmaßnahmen	781.824,92
265	und produktive Arbeitsförderung	2.622.233,97
266	Arbeitsschutz	0,00
267	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	0,00
268	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	15.539.000,00
269	Jugendsozialarbeit und erzieherischer	1.539.000,00
270	Kinder- und Jugendschutz	0,00
271	Förderung der Erziehung in der Familie	0,00
272	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	0,00
273	und in der Tagespflege	0,00
274	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	0,00
275	Anderen Aufgaben der Jugendhilfe	0,00
276	Einrichtungen der Jugendhilfe	2.100.000,00
277	Einrichtungen der Jugendarbeit	440.000,00
278	und Jugendverbandsarbeit	0,00
279	Einrichtungen der Jugendsozialarbeit	0,00
280	und des erzieherischen Kinder- und	0,00
281	Jugendschutzes	0,00
282	Einrichtungen der Familienförderung	0,00
283	Tageseinrichtungen für Kinder	0,00
284	Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung und	1.660.000,00
285	Eingliederungshilfen	
286	Einrichtungen für andere Aufgaben der	0,00
287	Jugendhilfe	0,00
288	Förderung der Vermögensbildung	0,00
289	Förderung der Vermögensbildung	0,00
290	Sonstige soziale Angelegenheiten	0,00
291	Sonstige soziale Angelegenheiten	0,00
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	33.250.000,00
		11.670.180,16

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

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

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

G. Anlagen

zur Haushaltsrechnung 2011

B e m e r k u n g:

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

E r l ä u t e r u n g e n:

Es bedeuten Zahlen in **Fettdruck**:

Anlage III: = außerplanmäßige Ausgaben

Anlage VI: = außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen

I. Übersicht

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

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

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

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

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

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

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

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

I. Übersicht

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I. Übersicht

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

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

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

I. Übersicht

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

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

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

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

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

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

I. Übersicht

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

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

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

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

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

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

I. Übersicht

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

KAP. Tit.	Funk- tion	3	Soll Haushalt einschl. §§ 6 (1), 8 (4), 10 (7), 20 (5), 20 (16) HG für 2011 €	An Solländerungen gem. § 25 (3) HG treten hinzu (+) fallen weg (-) €	Neues Haushaltssoll einschl. § 25 (3) HG für 2011 €	7	Einwilligungs- erlass des Finanz- ministeriums Aktenzeichen Datum
1	2	3	4	5	6	7	8
		Einzelplan 09					
		Ministerium für Justiz, Gleichstellung und Integration					
		Ausgaben					
0902		Gerichte und ordentliche Gerichtsbarkeit					
632 02	052	Kostenanteil Schleswig-Holstein an dem gemeinsamen Betrieb und der Nutzung der elektronischen Aufenthaltüberwachung (EAÜ)	-,-	-,-	-,-	Einführung der elektronischen Aufent- haltsüberwachung.	VI 216 - HHV 2011 vom 28.06.2011
		Solländerungen Ausgaben § 25 (3)		-,-			

I. Übersicht

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

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

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

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

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

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

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

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

I. Übersicht

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

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

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

I. Übersicht

9. Zusammenstellung

der zusätzlichen Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2011

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

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

I. Übersicht

9. Zusammenstellung

der zusätzlichen Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2011

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

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

II. Übersicht

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

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

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

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

Zusammenstellung
der Umsetzungen im Haushaltsjahr 2011

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

Zusammenstellung
der Umsetzungen im Haushaltsjahr 2011

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

III. Übersicht

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zusammenstellung

der überplanmäßigen und außerplanmäßigen Ausgaben

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

IV. Übersicht

über zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen

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

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

Zusammenstellung der zusätzlichen Verpflichtungsermächtigungen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zusammenstellung der über- und außerplanmäßigen Verpflichtungen

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

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

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

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

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

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

VIII. Übersicht

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

1. Sondervermögen Tierseuchenfonds (Anlage zu Epl. 13)
gemäß Gesetz zur Ausführung des Tierseuchengesetzes (AG TierSG)
in der Fassung vom 14. Februar 2000 (GVOBl. Schl.-H. S. 197)

a) Einnahmen und Ausgaben

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

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

b) Bestand

(Tierseuchenfonds Kapitel 7000 bis 7011)

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

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

a) Einnahmen und Ausgaben

Titel	Zweckbestimmung	Ist		Zu übertragende		Summe		Veranschlagte		Aus den vorangegangenen		Summe		Spalte 5 abzüglich Spalte 8	
		Einnahmen	Ausgaben	€	€	€	€	€	€	€	€	Mehrbetrag	Minderbetrag	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
119 99	Vermischte Einnahmen	921.197,17	-	921.197,17	-	-	-	921.197,17	-	-	-	-	921.197,17	-	-
153 01	Zinseinnahmen aus gewährten Darlehen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.829.919,99	-	15.829.919,99	14.300.000,00	-	14.300.000,00	1.529.919,99	-	-	-	14.300.000,00	1.529.919,99	-	-
157 01	Zinseinnahmen aus gewährten Darlehen von Zweckverbänden														
162 01	Sonstige Zinseinnahmen	224.570,04	-	224.570,04	-	-	-	224.570,04	-	-	-	-	224.570,04	-	-
173 01	Tilgungseinnahmen für gewährte Darlehen von Gemeinden und Gemeindeverbänden														
177 01	Tilgungseinnahmen für gewährte Darlehen von Zweckverbänden	39.259.910,15	-	39.259.910,15	43.170.000,00	-	43.170.000,00	39.259.910,15	43.170.000,00	-	-	43.170.000,00	-	3.910.089,85	-
325 01	Aufnahme von Kapitalmarktdarlehen gemäß § 19 FAG einschließlich Schuldübernahmen	30.000.000,00	-	30.000.000,00	19.880.000,00	-	19.880.000,00	30.000.000,00	19.880.000,00	-	-	19.880.000,00	10.120.000,00	-	-

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

kursive Schrift = Inabgangstellung

b) Bestand
(Kommunaler Investitionsfonds)

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

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

a) Einnahmen und Ausgaben

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

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

b) Bestand
(Vorsorgungsrücklage)

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

4. Sondervermögen Ausgleichsabgabe - Einzelplan 78 -

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

Kapitel 7600 - Ausgleichsabgabe -

a) Einnahmen und Ausgaben

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

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

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

b) Bestand
(Sondervermögen Ausgleichsabgabe)

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

IX . Übersicht

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

Einzelplan	Bezeichnung	In Rechnung 2010 als zu übertragene Haushaltsreste (Spalte 4)	Zugang aus Umsetzungen	Abgang aus Umsetzungen	In Rechnung 2011 als aus Vorjahren ausgewiesene Haushaltsreste (Spalte 4)
		€	€	€	€
1	2	3	4	5	6
	Zusammenstellung Einnahmereste				
01	Landtag	-	-	-	-
02	Landesrechnungshof	-	-	-	-
03	Ministerpräsident/Staatskanzlei	-	-	-	-
04	Innenministerium	-	-	-	-
05	Finanzministerium	-	-	-	-
06	Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr	5.233.044,09	-	-	5.233.044,09
07	Ministerium für Bildung und Kultur	-	-	-	-
09	Ministerium für Justiz, Gleichstellung und Integration	-	-	-	-
10	Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit	-	-	-	-
11	Allgemeine Finanzverwaltung	211.529.116,44	-	-	211.529.116,44
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	-	-	-	-
13	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume	-	-	-	-
	Einnahmereste insgesamt	216.762.160,53	-	-	216.762.160,53
	Ausgabereste				
01	Landtag	-	-	-	-
02	Landesrechnungshof	-	-	-	-
03	Ministerpräsident/Staatskanzlei	-	-	-	-
04	Innenministerium	2.551.326,56	-	-	2.551.326,56
05	Finanzministerium	-	-	-	-
06	Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr	59.339.286,35	-	-	59.339.286,35
07	Ministerium für Bildung und Kultur	794.933,65	-	-	794.933,65
09	Ministerium für Justiz, Gleichstellung und Integration	-	-	-	-
10	Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit	-	-	-	-
11	Allgemeine Finanzverwaltung	1.799.749,22	-	-	1.799.749,22
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	13.867.967,66	34.113,50	34.113,50	13.867.967,66
13	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume	1.698.457,12	-	-	1.698.457,12
	Ausgabereste insgesamt	34.408.559,61	29.027.515,19	29.027.515,19	34.408.559,61
		114.460.280,17	29.061.628,69	29.061.628,69	114.460.280,17

Wegen der Aufteilung des Zugangs/Abgangs vgl. folgende Seite

Zusammenstellung über umgesetzte übertragene Haushaltsreste

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

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

HV: Haushaltsvermerk
FAG: Finanzausgleichsgesetz
LHO: Landeshaushaltsordnung

X. Übersicht über den Bestand an Verpflichtungen

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

GRUPPEN	BESTAND VE ENDE HHJ (HHJ-1)	NACHERFASSTE VE	ZUGANG AUS I NAN- SPRUCHNAHME VE	ABGANG I N HUL	SONST. ZU-/ABGANGE	STAND ENDE HHJ

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

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

Einzelpläne	Bestand VE Ende HHJ (HHJ-1)	Nacherfasste VE	Zugang aus I NAV- Spruchnahme VE	Abgang in HUL	Sonst. Zu-/Abgänge	Stand Ende HHJ

SUMME EINZELPLÄNE						
01 Landtag	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2011	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2012	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2013	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2014	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2015 FF.	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
02 Landesrechnungshof	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2011	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2012	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2013	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2014	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2015 FF.	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
03 Ministerpräsident, Staatskanzlei	-,-	-,-	3.801.000,00	-,-	-,-	3.801.000,00
2011	-,-	-,-	1.531.000,00	-,-	-,-	1.531.000,00
2012	-,-	-,-	1.503.000,00	-,-	-,-	1.503.000,00
2013	-,-	-,-	126.000,00	-,-	-,-	126.000,00
2014	-,-	-,-	641.000,00	-,-	-,-	641.000,00
2015 FF.	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
04 Innenministerium	57.236.785,08	65.000,00	22.111.885,00	24.019.001,31	788.526,77	54.606.142,00
2011	24.019.001,31	-,-	-,-	24.019.001,31	-,-	-,-
2012	18.186.083,77	11.000,00	6.119.000,00	-,-	818.664,77	23.497.419,00
2013	11.247.700,00	54.000,00	6.307.885,00	-,-	30.138,00	17.639.723,00
2014	3.784.000,00	-,-	5.504.000,00	-,-	-,-	9.288.000,00
2015 FF.	-,-	-,-	4.181.000,00	-,-	-,-	4.181.000,00
05 Finanzministerium	-,-	-,-	2.775.000,00	-,-	-,-	2.775.000,00
2011	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2012	-,-	-,-	625.000,00	-,-	-,-	625.000,00
2013	-,-	-,-	625.000,00	-,-	-,-	625.000,00
2014	-,-	-,-	625.000,00	-,-	-,-	625.000,00
2015 FF.	-,-	-,-	900.000,00	-,-	-,-	900.000,00

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

XI. Übersicht

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

Im Haushaltsjahr 2011 sind gemäß § 59 LHO erlassen worden:

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

XIII. Übersicht

über die Erwirtschaftung globaler Einsparungen in 2011

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

Gruppe 972

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

Die globalen Einsparungen wurden im Landeshaushalt
wie folgt nachgewiesen:

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

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

Summe Einsparungen Epl. 06	80.000,0	120.968,3	40.968,3	4.900,0
-----------------------------------	-----------------	------------------	-----------------	----------------

XIV. Übersicht

über in 2011 erwirtschaftete globale Mehreinnahmen

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

XV. Übersicht

über den Jahresabschluss bei Landesbetrieben

Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

1. Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

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

Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa

4. Landesbetrieb „Vollzugliches Arbeitswesen“

Zentralrechnung
=====

ÜBER DIE EINNAHMEN UND AUSGABEN DES KAPITELS 8301

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2011

1. Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr SH

8301 Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr SH

TITEL	FKT	IST HAUSHALTSSOLL	ZU ÜBERTR. HH-REST ÜB. HH-REST AUS VJ RESTABGÄNGE	ZU ÜBERTR. VORGRIFF ÜB. VORGRIFF AUS VJ	GESAMT-IST GESAMT-SOLL MEHR/MI NDER	ÜBERPLANM. AUSG. Vorgri ffe AUSSERPLANM. AUSG.	ANLAGE

ABSCHLUSS KAPITEL 8301							
Gruppen							
111 - 186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.					
		2.473.285,07	-, --	-, --	2.473.285,07		
		2.864.800,00	-, --	-, --	2.864.800,00		
			MEHR:	122.043,38			
			MI NDER:	513.558,31-	391.514,93-		
211 - 299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen					
		77.596.171,78	-, --	-, --	77.596.171,78		
		74.000.000,00	-, --	-, --	74.000.000,00		
			MEHR:	6.073.586,68			
			MI NDER:	2.477.414,90-	3.596.171,78		
311 - 349		Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen					
		50.134.939,29	-, --	-, --	50.134.939,29		
		44.547.600,00	-, --	-, --	44.547.600,00		
			MEHR:	5.811.314,68			
			MI NDER:	223.975,39-	5.587.339,29		
350 - 399		Besondere Finanzierungseinnahmen					
		5.798.151,46	-, --	-, --	5.798.151,46		
		-,-	-, --	-, --	-,-		
			MEHR:	5.798.151,46			
			MI NDER:	-, --	5.798.151,46		
GESAMTEI NNAHMEN							
		136.002.547,60	-, --	-, --	136.002.547,60		
		121.412.400,00	-, --	-, --	121.412.400,00		
			MEHR:	17.805.096,20			
			MI NDER:	3.214.948,60-	14.590.147,60		

8301 Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr SH

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

BILANZ

zum 31. Dezember 2011

2. Landeslabor Schleswig-Holstein
Neumünster

AKTIVA

PASSIVA

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

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

**2. Landeslabor Schleswig-Holstein
Neumünster**

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

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

Bilanz zum 31. Dezember 2011

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

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

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

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

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

4. Landesbetrieb "Vollzugliches Arbeitswesen" (VAW)

Bilanz zum 31. Dezember 2011

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

4. Landesbetrieb "Vollzugliches Arbeitswesen" (VAW)

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

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

XVI. Übersicht

über die Ergebnisse budgetierter Bereiche gemäß § 7 a LHO

Finanzministerium

1. Bezügezahlung

1. Bezügezahlung

Jahresbericht 2011

Aufgabenbereich:

Kostenträgergruppe:

Kostenträger:

Bezügezahlung

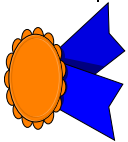
Ziel:

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

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

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

Stand: 14.05.2012

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

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

* Aufrechnungsersuchen werden ab 2010 bei Pfändungen/ Abtretungen berücksichtigt.

*Abweichung in %:

10 - 25 %

= kurze Erläuterung erforderlich!

= Erläuterung und Gegensteuerungsmaßnahmen erforderlich!

Abweichungsbegründung und Vorschläge für Gegensteuerungsmaßnahmen

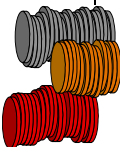
Beihilfeleistungen

Anzahl der Beihilfeanträge:

Landesbedienstete
Vorsorgungsempfänger Land

Die Schätzung der Antragszahlen für 2012 beruht auf der Entwicklung der Antragszahlen der Vorjahre bis 2009. Im Hinblick auf das Personaleinsparkonzept wurde ein Rückgang des Landespersonals und damit auch der Antragszahlen unterstellt.

Diese Einschätzung hat sich nicht bestätigt, da wesentliche Teile der Landesverwaltung (Kernbereiche: Polizei, Justiz, Bildung) vom Personaleinsparkonzept ausgenommen waren. Im Gegenteil, die Antragszahlen sowie die Anzahl der Beihilfeberechtigten im Landesbereich sind angestiegen.

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

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

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

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

* Aufrechnungsersuchen werden ab 2010 bei Pfändungen/ Abtretungen berücksichtigt.

*Abweichung in %:

10 - 25 %

= kurze Erläuterung erforderlich!

= Erläuterung und Gegensteuerungsmaßnahmen erforderlich!

Abweichungsbegründung und Vorschläge für Gegensteuerungsmaßnahmen

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

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

*Abweichung in %:

10 - 25 %

mehr als 25 %


= kurze Erläuterung erforderlich!

= Erläuterung und Gegensteuerungsmaßnahmen erforderlich!

Abweichungsbegründung und Vorschläge für Gegensteuerungsmaßnahmen

Die Vorgaben zum Personaleinsparungskonzept für 2011 wurden erfüllt.

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



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

* Plan-KLR wurde noch nicht eingeführt.

*Abweichung in %:

10 - 25 %

mehr als 25 %

= kurze Erläuterung erforderlich!

= Erläuterung und Gegensteuerungsmaßnahmen erforderlich!

Abweichungsbegründung und Vorschläge für Gegensteuerungsmaßnahmen

Vermögensübersicht 2011

Übersicht

über

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

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

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

A. Vermögen

I. Grundvermögen

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

Der Nachweis des Grundvermögens wurde auf Basis der Daten über erfolgte An- und Verkäufe durch die Landesliegenschaftsverwaltung und des Grundvermögensverzeichnisses (GVV S-H) erstellt.

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

Von dem Verwaltungsgrundvermögen entfallen auf

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

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

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

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

II. Bewegliches Vermögen

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

Folgende Ergebnisse wurden von den Ressorts vorgelegt:

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

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

* Abweichender Anfangsbestand durch Übergang von Anlagen.

III. Kapitalvermögen

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

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

zu 2. Rücklagen

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

(noch zu 2. Rücklagen)

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

Gesamtsumme Rücklagen		704.373.326,40	88.329.289,44	206.940.069,44	585.762.546,40
------------------------------	--	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------

nachrichtlich:

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

*) Abweichender Anfangsbestand aufgrund geänderter Geschäftsverteilung.

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

zu 3. Sondervermögen

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

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

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

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

nachrichtlich: vom Land treuhänderisch verwaltete Vermögensmassen

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

zu 5. Landesbetriebe

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

zu 6. Beteiligungen (unmittelbare)

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

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

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

Summe		1.501.372.749	-	150.033.234	1.351.339.515
--------------	--	----------------------	----------	--------------------	----------------------

zu 7. Wertpapiere**Vorbemerkung:****1. im Eigenbesitz des Landes befindliche Anleihen und Schatzanweisungen**

Anmerkung:

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

Der Bestand an eigenen Wertpapieren betrug per **31.12.2011** **74.556.410,91- €**

2. eigene Wertpapiere

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

3. sicherungsübereignete Wertpapiere

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

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

Gliederung des Kapitalvermögens nach Einzelplänen

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

B. Schulden

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

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

Abgrenzung Haushaltsjahr zum Kalenderjahr

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

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

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

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

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

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

2. Sonstige Schulden

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

*) Anlagen bei anderen Ländern und bei Banken.

Nachrichtlich:

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

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

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

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

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

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

Der Barwert beträgt (in Mio. €) :

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

30.042,7

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

32.941,7

Anmerkung:

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

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

Die Daten basieren auf eigenen Berechnungen.

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

C. Sicherheitsleistungen und Gewährleistungen

(Eventualverbindlichkeiten)

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

**) incl. Abschlagszahlungen und anteiligem Bundesobligo

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

****) eine detaillierte Aufgliederung des Bestandes ergibt sich aus der folgende Seite

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

weitere bürgschaftsähnliche Zusagen

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