

Finanzministerium | Postfach 7127 | 24171 Kiel

Minister

An den
Vorsitzenden
des Finanzausschusses
des Schleswig-Holsteinischen Landtages
Herrn Günter Neugebauer, MdL
Landeshaus
24105 Kiel

nachrichtlich:

Herrn
Präsidenten
des Landesrechnungshofes
Schleswig-Holstein
Dr. Aloys Altmann
Hopfenstr. 30
24103 Kiel

Kiel, 7. März 2007

**Bericht über den Haushaltsablauf
Stand: 31. Dezember 2006**

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

gem. § 10 LHO ist der Finanzausschuss halbjährlich über den Stand des Haushaltsvollzugs zu unterrichten. Die Entwicklung nach dem Stand vom 31. Dezember 2006 ergibt sich aus der Anlage 1. Hierzu gebe ich folgende Erläuterungen:

1. Grundlage für die Haushaltsführung im Jahre 2006

Grundlage für den Haushaltsvollzug 2006 ist das Haushaltsstrukturgesetz 2006 vom 15. Dezember 2005. Danach betragen die 2006 erwarteten Nettoeinnahmen im Soll 6.656,0 Mio. € Nettoausgaben waren in Höhe von 8.230,7 Mio. € vorgesehen, die damit rd. 1,3 v. H. unter den Netto-Ist-Ausgaben 2005 lagen.

2. Bereinigung der Ist-Zahlen aufgrund der Umstellung der Veranschlagung der Hochschulen auf Zuschusstitel

Eine Bereinigung der Ist-Zahlen ist nicht mehr erforderlich. Seit 2006 buchen die Hochschulen ihre Personal- und Sachausgaben im eigenen System außerhalb des Landeshaushalts. Im Landeshaushalt wird nur noch der Zuschusstitel bebucht. Dies

führt dazu, dass die konsumtiven Ausgaben der Hochschulen, die bisher im Ist in den Hauptgruppen 4 und 5 erfasst waren, sich ab dem Jahr 2006 in der Hauptgruppe 6 wieder finden. Die Ist-Zahlen des Vergleichszeitraums in 2005 entsprechen den Daten der Gruppierungsübersicht ohne Bereinigung für den Hochschulbereich.

3. Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben bis zum 31. Dezember 2006

Das im Zahlenwerk dargestellte Soll 2006 berücksichtigt die Solländerungen im Haushaltsjahr 2006.

3.1 Einnahmen

Die tatsächlichen Nettoeinnahmen betragen im Jahr 2006 7.341,7 Mio. €. Sie sind gegenüber dem Soll um 10,3 v. H., gegenüber dem Vorjahreszeitraum um rd. 7,2 v. H. gestiegen.

3.1.1 Steuereinnahmen, Länderfinanzausgleich und Bundesergänzungszuweisungen

Die Steuereinnahmen (ohne Länderfinanzausgleich - LFA - und Bundesergänzungszuweisungen - BEZ -) betragen 5.562,2 Mio. € und lagen um 483,2 Mio. € über dem Soll (5.079,0 Mio. € nach Abzug von 25,0 Mio. € globaler Steuerminderungen). Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Aufkommenssteigerung um 533,5 Mio. € (+ 10,6 v. H.).

Gleichzeitig stiegen die Einnahmen beim Länderfinanzausgleich und den Bundesergänzungszuweisungen um 59,6 Mio. € auf 242,1 Mio. €. Insgesamt stiegen die Einnahmen aus Steuern, Länderfinanzausgleich und Bundesergänzungszuweisungen gegenüber 2005 um 593,1 Mio. €. Damit hat das Aufkommen erstmalig den Stand des Jahres 2000 überschritten und einen Wert von insgesamt 5.804,3 Mio. € (2000: 5.739,8 Mio. €) erreicht.

Einschließlich der Einnahmen im Länderfinanzausgleich und bei den Bundesergänzungszuweisungen haben die Steuereinnahmen in Höhe von 5.804,3 Mio. € das Haushaltssoll 2006 (5.290,7 Mio. €) um 513,6 Mio. € überschritten.

Der Anstieg der Steuereinnahmen im Jahr 2006 gegenüber dem Haushaltssoll 2006 betraf bei den Landessteuern insbesondere die Grunderwerbsteuer (+ 55,7 Mio. €) sowie die Kraftfahrzeugsteuer (+ 8,7 Mio. €). Mitursächlich für die Entwicklung bei der Grunderwerbsteuer dürfte die einmalige Zunahme der grunderwerbsteuerpflichtigen Vorgänge zum Jahresende 2005 aufgrund der Abschaffung der Eigenheimzulage zum 1.1.2006 gewesen sein. Bei der Kraftfahrzeugsteuer wirkten sich steuerrechtliche Änderungen auf das Aufkommen aus. Für die Gemeinschaftsteuern ergibt sich ein Anstieg gegenüber dem Haushaltssoll 2006 insbesondere bei der veranlagten Einkommensteuer (+ 119,2 Mio. €), der Körperschaftsteuer (+ 80,1 Mio. €) sowie bei der Umsatzsteuer (+ 94,5 Mio. €). Bei fast allen Steuerarten profitierte Schleswig-Holstein von der bundesweiten Aufkommenssteigerung.

Insgesamt hat sich das Steueraufkommen einschl. der Zahlungen im Länderfinanzausgleich und bei den Bundesergänzungszuweisungen wie folgt entwickelt:

	Ist 2005	Soll 2006	Schätzung Nov. 2006	Ist 2006
- in Mio. € -				
Steuereinnahmen	5.028,8	5.104,0	5.448,2	5.562,2
Globale Steuer- mindereinnahmen		-25,0	-25,0	
LFA (Einnahmen)	108,6	95,5	137,0	125,4
BEZ (Einnahmen)	131,5	116,2	127,5	116,7
Summe	5.268,9	5.290,7	5.687,7	5.804,3
abzüglich:				
LFA (Ausgaben)	6,0			
BEZ (Ausgaben)	51,7			
Summe	5.211,3	5.290,7	5.687,7	5.804,3

Beim Länderfinanzausgleich bleibt Schleswig-Holstein nach der Abrechnung des Steueraufkommens des IV. Quartals 2006 weiterhin Nehmerland. Die Finanzkraft vor Länderfinanzausgleich liegt bei 96,61 v. H.. Schleswig-Holstein wird im März 2007 insgesamt 16,3 Mio. € Umsatzsteueranteile sowie Ausgleichzuweisungen und 2,2 Mio. € Fehlbetrags-Bundesergänzungszuweisungen aus der vorläufigen Abrechnung des Finanzausgleichsjahres 2006 erhalten.

Eine Übersicht über das Steueraufkommen ist als Anlage 4 beigefügt.

3.1.2 Steuerähnliche Abgaben

Das Aufkommen aus steuerähnlichen Abgaben im Jahr 2006 liegt mit 99,9 Mio. € 3,4 Mio. € unter dem Soll 2006 (= - 3,4 v. H.) und 2,6 Mio. € (= 2,5 v. H.) unter dem Ergebnis des Vorjahreszeitraumes. Während Einnahmen aus der Abwasserabgabe (- 0,4 Mio. €) und aus der Grundwasserentnahmeabgabe (- 1,3 Mio. €) leicht zurückgingen, waren die Einnahmen aus der Oberflächenwasserabgabe (+ 2,8 Mio. €) höher als im Vorjahr.

3.1.3 Verwaltungseinnahmen

Die Verwaltungseinnahmen haben das Soll um rd. 3,7 v. H. (= 16,2 Mio. €) überschritten und lagen um rd. 5,4 v. H. (= 23,3 Mio. €) über dem Ist 2005.

Wesentliche Veränderungen gegenüber 2005 in diesem Bereich betreffen u.a. die

- Feldes- und Förderabgaben	+ 29,0 Mio. €
- Erstattung von Sachverständigenkosten in atomrechtlichen Verfahren	+ 3,6 Mio. €
- Gebühren und tarifliche Entgelte der Vermessungs- und Katasterbehörden	- 2,0 Mio. €
- Gewinne aus der Beteiligung des Landes an wirtschaftlichen Unternehmen	+ 11,6 Mio. €

3.1.4 Zuweisungen für nichtinvestive Zwecke (ohne Länderfinanzausgleich und Bundesergänzungszuweisungen)

Diese Einnahmeart lag um 31,0 v. H. (= 118 Mio. €) über dem Soll. Dies ist im Wesentlichen bedingt durch Zahlungen des Bundes für Unterkunft und Heizung nach § 22 (1) SGB II zur Weiterleitung an die Kreise und kreisfreien Städte in Höhe von 143,6 Mio. €. Diese Zahlungen haben sich im Jahr 2006 gegenüber 2005 um rd. 10,1 Mio. € erhöht.

Insgesamt lagen die Zuweisungen für nichtinvestive Zwecke um 5,8 v. H. (= 46,7 Mio. €) unter dem Vorjahr.

3.1.5 Investive Zuwendungen

Die Einnahmen aus investiven Zuwendungen lagen um rd. 0,3 v. H. (= 0,5 Mio. €) unter dem Soll und 14,7 v. H. (= 27,6 Mio. €) über denen des Vorjahres. Die wesentlichen Veränderungen ergeben sich hier aus Einnahmen durch programmbezogene EU-Fördermittel.

3.2 Ausgaben

Die Nettoausgaben des Landes lagen um 0,4 v. H. (= 32,4 Mio. €) unter dem Soll und sind um 138,5 Mio. € bzw. 1,7 v. H. gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum gesunken.

3.2.1 Personalausgaben

Die Personalausgaben betragen zum 30. Dezember 2006 3.100,6 Mio. €. Damit wurde das Soll 2006 in Höhe von 3.131,1 Mio. € um 1 v. H. (= 30,5 Mio. €) unterschritten. Gegenüber dem Vorjahres-Ist (3.265,6 Mio. €) bedeutet das einen Rückgang von 5,1 v. H. (= 165,0 Mio. €).

Zu diesem Ausgabenrückgang haben die Veränderungen im Hochschulbereich (siehe Nr. 2) mit - 217,5 Mio. € beigetragen. Der Ausgabenrückgang wird durch höhere Ausgaben in anderen Bereichen, z. B. Finanzierung von 200 neuen Lehrerstellen zum Schuljahr 2005/2006 und Tarif- und Besoldungserhöhungen, entsprechend kompensiert.

Die Ressorts haben Personalarücklagen in Höhe von rd. 21,6 Mio. €, davon 3,8 Mio. € für Sabbatjahre im Lehrpersonalbereich, gebildet.

Die Versorgungsausgaben einschl. Versorgungsrücklage liegen um 7,6 Mio. € (= 1 v. H.) unter dem Soll und sind um rd. 26,3 Mio. € (= 3,5 v. H.) im Vergleich zum Vorjahr gestiegen.

Eine Übersicht über die Personalkostenbudgets im Haushaltsjahr 2006 ist als Anlage 5 beigefügt.

3.2.2 Sächliche Verwaltungsausgaben

Die sächlichen Verwaltungsausgaben haben sich gegenüber dem Soll um 1,2 v. H. verringert (= 5,4 Mio. €). Sie sind gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 53,3 Mio. € (= 10,9 v. H.) gesunken. Veränderungen gegenüber 2005 haben sich insbesondere

durch die Ausgliederungen im Hochschulbereich (siehe Nr. 2) ergeben
(= - 63,1 Mio. €).

Weitere Veränderungen gegenüber dem Vorjahr ergaben sich u. a. durch

- Sachverständigenkosten in atomrechtlichen Verfahren	+ 3,6 Mio. €
- Dienst- und Schutzkleidung für die Polizei	+ 2,1 Mio. €
- Auslagen in Rechtssachen	+ 2,9 Mio. €

3.2.3 Zinsausgaben

Trotz der sprunghaften Zunahme der Neuverschuldung auf fast 1,5 Mrd. € im Jahr 2005 liegen die Zinsausgaben 2006 mit 891,6 Mio. € nur um rd. 16 Mio. € bzw. 1,9 v. H. über dem Vorjahresniveau. Das veranschlagte Soll ist um 19 Mio. € unterschritten worden. Die Ursache für die günstige Entwicklung der Zinsausgaben liegt in den phasenweise historisch niedrigen Zinsen und den zielgerichteten Optimierungsmaßnahmen des Kredit- und Zinsmanagements.

3.2.4 Nichtinvestive Zuwendungen

Diese Ausgaben lagen 2,9 v. H. (= 85,2 Mio. €) über dem Soll. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum sind sie um 1,2 v. H. (rd. 36,1 Mio. €) gestiegen. Die Ausgaben für die Kosten der Unterkunft liegen um rd. 143 Mio. € über dem Soll (siehe oben unter 3.1.4). Die Veränderungen im Hochschulbereich (siehe Nr. 2) führen dazu, dass die nichtinvestiven Zuwendungen in diesem Bereich um 249,6 Mio. € über dem Jahr 2005 lagen.

Die Schlüsselzuweisungen sind um 148,8 Mio. € auf 636,0 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr (= 784,8 Mio. €) gesunken. Der Rückgang ist bedingt durch die Absenkung des Verbundsatzes um rd. 2 v. H.. Grund ist eine Änderung bei den sozialhilferechtlichen Zuständigkeiten für über 60-jährige in Einrichtungen (nun direkt aus Einzelplan 10 finanziert). Daneben sinken die Verbundgrundlagen (veranschlagte Steuereinnahmen) des Kommunalen Finanzausgleichs und aus der Abrechnung 2005 wurde ein Teilbetrag in Höhe von 30 Mio. € in das Jahr 2006 vorgezogen.

Wesentliche Veränderungen gegenüber 2005 ergaben sich u. a. bei

- Erstattungen für Wohngeld	- 7,3 Mio. €
- Zahlungen des Bundes für Unterkunft und Heizung	+ 10,1 Mio. €
- Zahlungen in Verbindung mit dem Grundsicherungsgesetz	+ 16,4 Mio. €
- den Ausgaben für Sozialhilfe	- 20,3 Mio. €

3.2.5 Investive Ausgaben

Die Ausgaben für Baumaßnahmen lagen um 13,7 v. H. (= 16,7 Mio. €) unter dem Soll und um 3,2 Mio. € (= 3,0 v. H.) unter dem Vorjahresniveau. Die sonstigen Investitionen lagen 3,6 v. H. (= 21,9 Mio. €) unter dem Soll, stiegen aber gegenüber dem Vorjahr um 28,1 Mio. € (= 5,0 v. H.).

Insgesamt lagen die investiven Ausgaben 5,2 v. H. (= 38,6 Mio. €) unter dem Soll. Die Steigerung der Investitionen gegenüber dem Vorjahr betrug 24,9 Mio. € (= 3,7 v. H.).

Es gab u. a. folgende wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:

- Neubau von Wasserschutzpolizeibooten	+ 2,2 Mio. €
- Wettbewerbshilfen an Werften	+ 3,9 Mio. €
- Zuweisungen für den kommunalen Straßenbau	+ 2,7 Mio. €
- Zahlungen des Bundes für kommunale Straßenbaumaßnahmen	- 4,2 Mio. €
- Ersteinrichtung und Zuschüsse für Ersteinrichtungen fertig gestellter Bauten	- 7,0 Mio. €

3.2.6 Zuführung an Rücklagen

In Höhe des den Kommunen zustehenden Anteils an den Steuermehreinnahmen wurde 2006 eine Rücklage (30,0 Mio. €) gebildet.

4. Neuverschuldung

Zur Deckung des Haushaltes 2006 stand eine Kreditermächtigung in Höhe von 4.065,0 Mio. €, davon 1.562,3 Mio. € für die Nettoneuverschuldung zur Verfügung. Die Restkreditermächtigung aus dem Vorjahr betrug 134,4 Mio. €. Die durch den Haushaltsvollzug 2006 bedingte Nettokreditaufnahme lag mit 855,3 Mio. € deutlich unter dem Soll sowie dem Vorjahresniveau von 1.484,5 Mio. €. Die erfolgte Nettokreditaufnahme von 885,3 Mio. € ergibt sich durch die vorsorgliche Aufnahme von 30 Mio. €, um die Rücklagenzuführung (siehe Nr. 3.2.6) zu finanzieren.

Ursächlich für den geringeren Finanzierungsbedarf sind neben Minderausgaben vor allem Steuermehreinnahmen im Vergleich zum Soll in Höhe von 513,6 Mio. €

5. Gruppierungsübersicht

Als Anlage 6 ist eine Gruppierungsübersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Jahres 2006 beigefügt.

Mit freundlichen Grüßen

gez.
Rainer Wiegard

Jahresbericht 2006

über den Haushaltsablauf des Landes Schleswig-Holstein

**Aufgestellt
vom Finanzministerium**

Inhaltsverzeichnis:

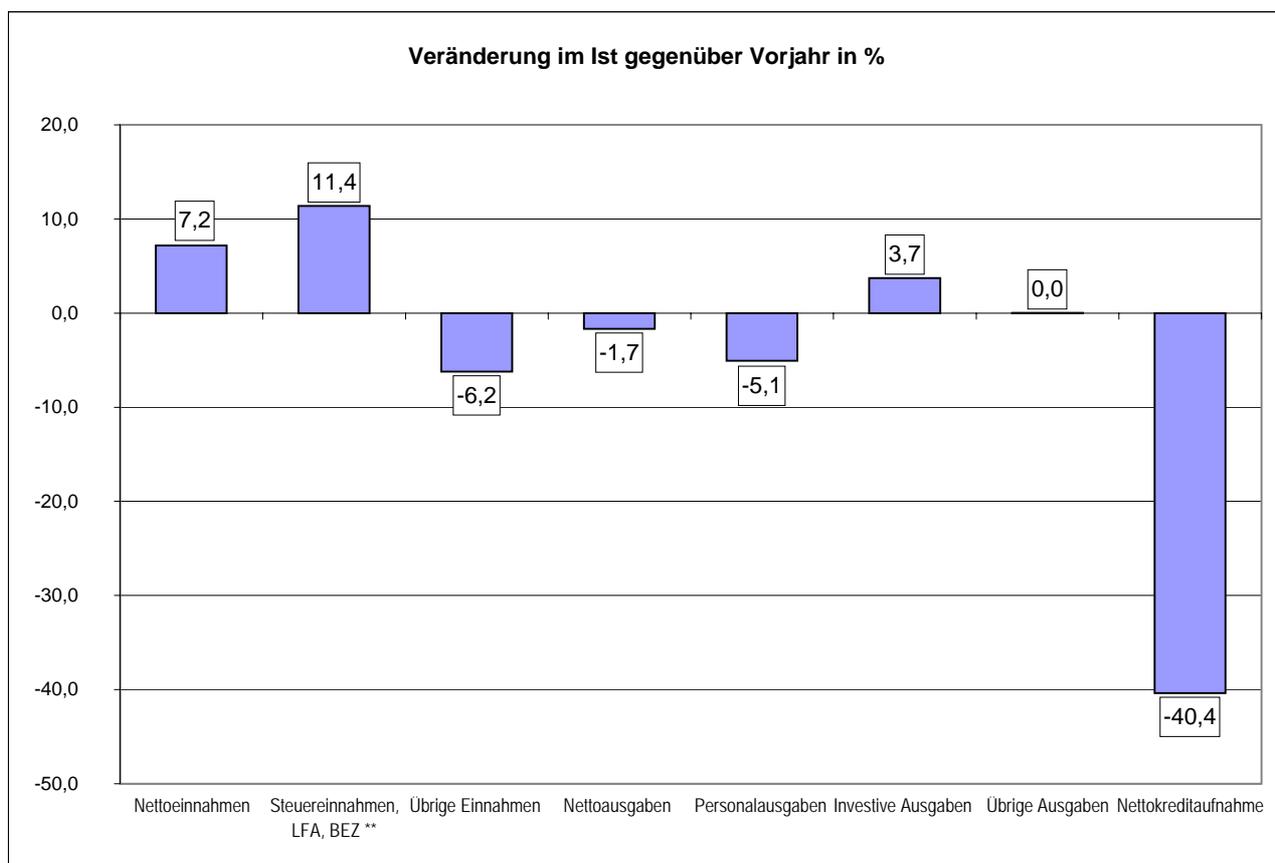
1	Entwicklung des Landeshaushalts	2
1.1	Die Ausgaben des Landes nach Aufgabenbereichen	3
1.2	Die Ausgaben des Landes nach Ausgabearten	4
1.3	Die Einnahmen des Landes nach Einnahmearten	5
2	Kreditaufnahme, Zinsderivate u. Schuldenstand	6
2.1	Kreditaufnahme	6
2.2	Zinsderivate	6
2.3	Schuldenstand	7

1. Entwicklung des Landeshaushalts (in Mio. €)

	Soll 2006	Ist Jan - Dez. 2006	Veränderung Ist 2006 zum Soll 2006 in %	Veränderung Ist 2006 zum Ist 2005 * in %
Nettoeinnahmen	6.656,1	7.341,7	10,3	7,2
Steuereinnahmen, LFA, BEZ **	5.315,7	5.804,3	9,2	11,4
Übrige Einnahmen	1.340,4	1.537,4	14,7	-6,2
Nettoausgaben	8.230,8	8.198,3	-0,4	-1,7
Personalausgaben	3.131,1	3.100,6	-1,0	-5,1
Investive Ausgaben	738,1	699,5	-5,2	3,7
Übrige Ausgaben	4.361,6	4.398,2	0,8	0,0
Nettokreditaufnahme	1.562,3	885,3	-43,3	-40,4

* Ist-Daten 2005 laut Gruppierungsübersicht (ohne Bereinigung für den Hochschulbereich)

** im Soll mit veranschlagten globalen Mindereinnahmen i.H.v. 25,0 Mio. €

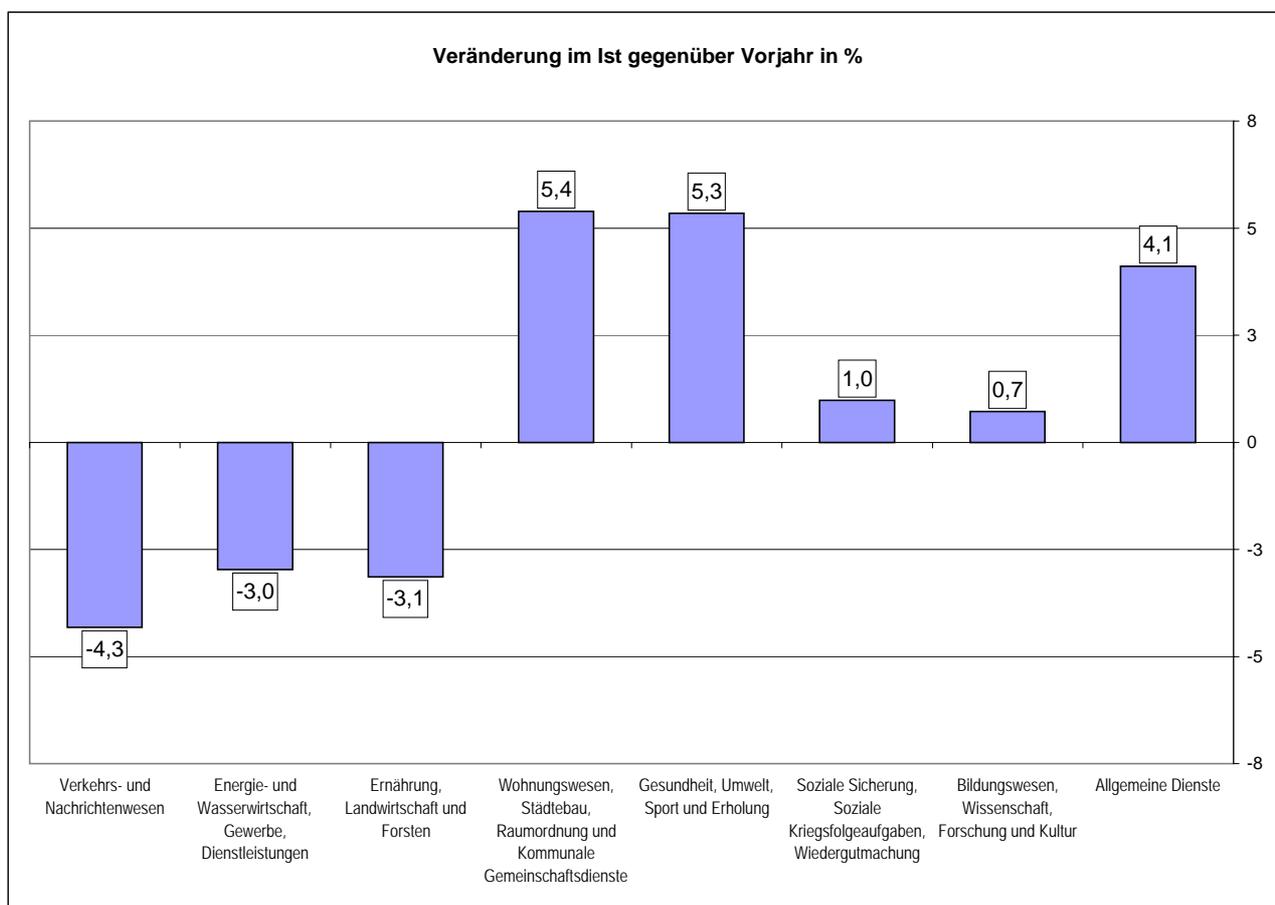


Redaktioneller Hinweis: Die Zahlen dieses Berichts basieren auf den SAP-Daten.

Die Ausgaben des Landes nach Aufgabenbereichen (in Mio. €)

	Soll 2006	Ist Jan - Dez. 2006	Veränderung Ist 2006 zum Soll 2006 in %	Veränderung Ist 2006 zum Ist 2005* in %
Allgemeine Dienste	1.765,7	1.729,6	-2,0	4,1
Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung und Kultur	2.491,9	2.519,7	1,1	0,7
Soziale Sicherung, Soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung	1.132,7	1.207,8	6,6	1,0
Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	218,6	218,8	0,1	5,3
Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und Kommunale Gemeinschaftsdienste	58,9	60,6	2,9	5,4
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	108,9	98,6	-9,5	-3,1
Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	183,5	182,4	-0,6	-3,0
Verkehrs- und Nachrichtenwesen	423,5	403,5	-4,7	-4,3
Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund und Kapitalvermögen, Sondervermögen	7,3	7,3	0,0	-67,1
Allgemeine Finanzwirtschaft	4.342,3	4.342,0	0,0	-10,2

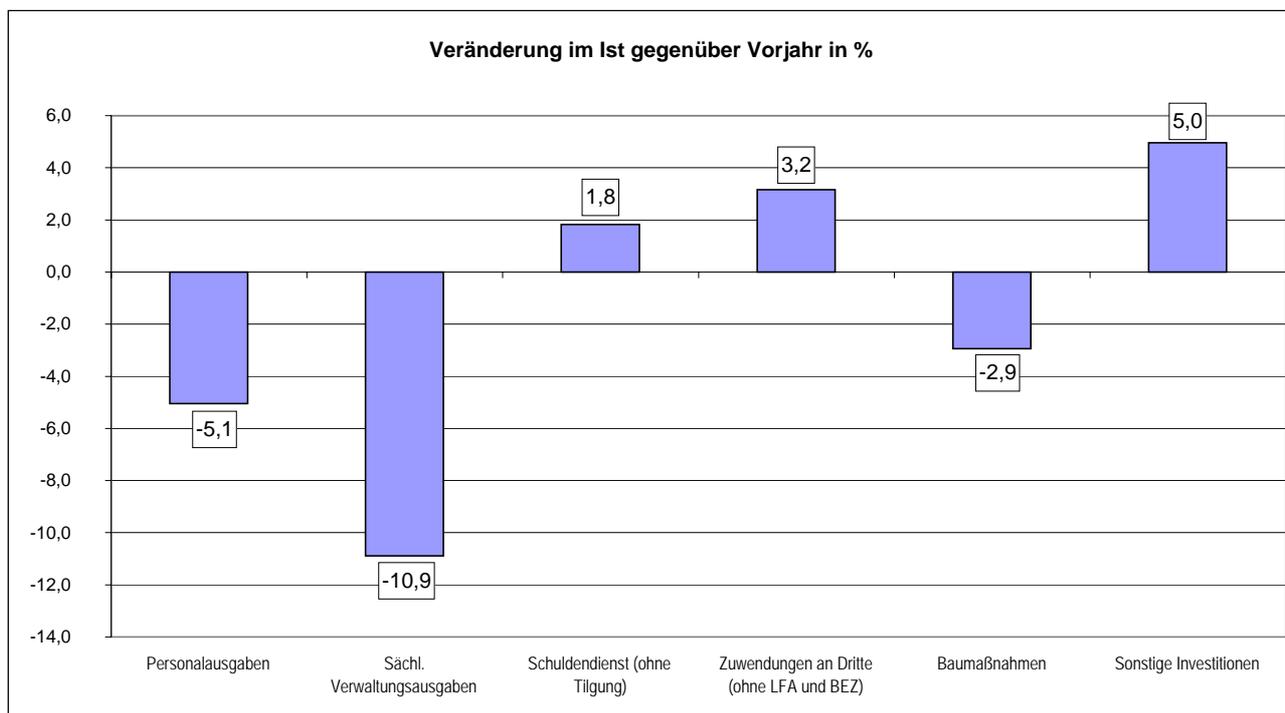
* Ist-Daten 2005 laut Gruppierungsübersicht (ohne Bereinigung für den Hochschulbereich)



1.2 Die Ausgaben des Landes nach Ausgabearten (in Mio. €)

	Soll 2006	Ist Jan - Dez. 2006	Veränderung Ist 2006 zum Soll 2006 in %	Veränderung Ist 2006 zum Ist 2005* in %
Personalausgaben	3.131,1	3.100,6	-1,0	-5,1
Sächl. Verwaltungsausgaben	441,8	436,0	-1,3	-10,9
Schuldendienst (ohne Tilgung)	910,7	891,6	-2,1	1,8
Zuwendungen an Dritte (ohne LFA und BEZ)	2.971,8	3.057,0	2,9	3,2
Baumaßnahmen	122,3	105,6	-13,7	-2,9
Sonstige Investitionen	615,8	593,9	-3,6	5,0
Globale Mehr- und Minderausgaben	14,6	0,0	-100,0	0,0
Haushaltstechnische Verrechnungen	22,2	13,1	-41,0	22,1

* Ist-Daten 2005 laut Gruppierungsübersicht (ohne Bereinigung für den Hochschulbereich)

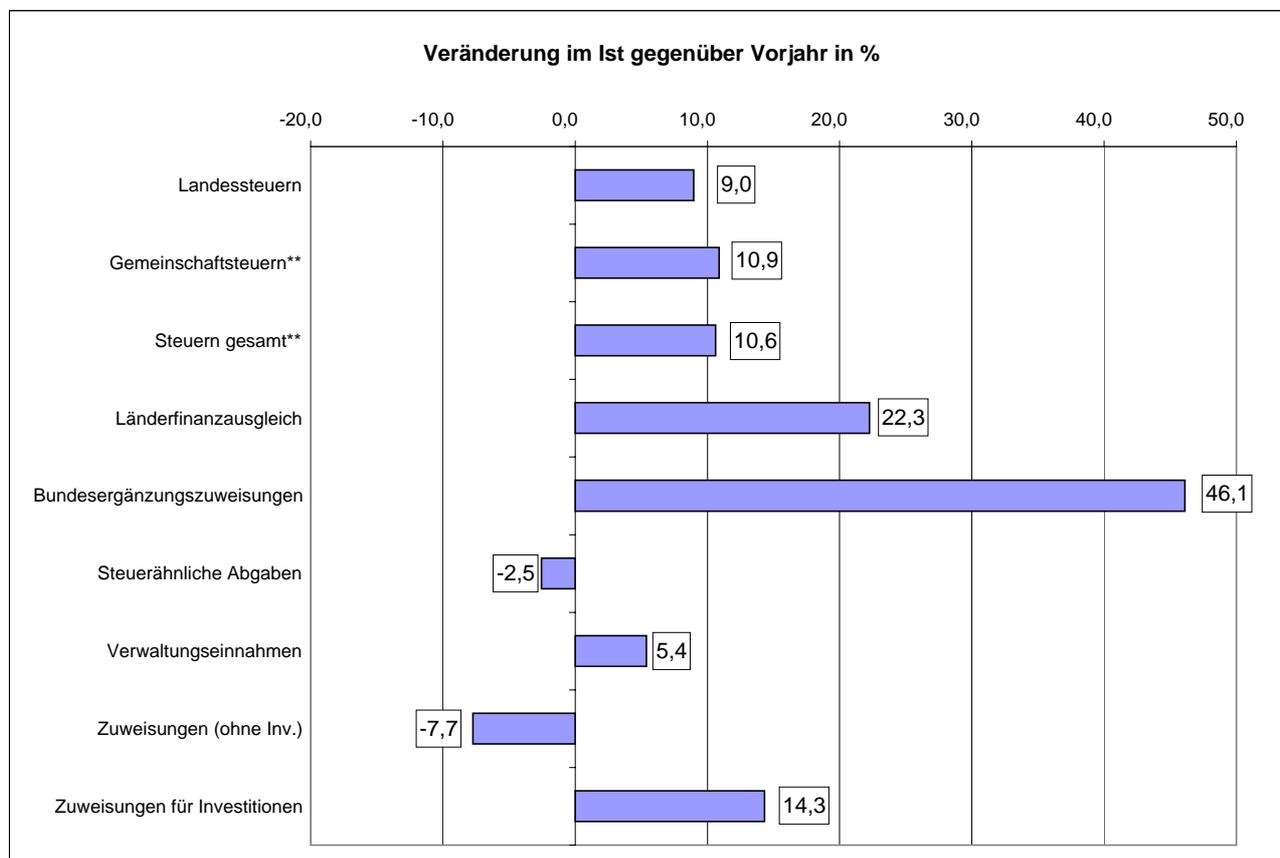


1.3 Die Einnahmen des Landes nach Einnahmearten (in Mio. €)

	Soll 2006	Ist Jan-Dez. 2006	Veränderung Ist 2006 zum Soll 2006 in %	Veränderung Ist 2006 zum Ist 2005* in %
Landessteuern	754,8	796,7	5,6	9,0
Gemeinschaftsteuern**	4.324,2	4.765,5	10,2	10,9
Steuern gesamt**	5.079,0	5.562,2	9,5	10,6
Länderfinanzausgleich	95,5	125,4	31,3	22,3
Bundesergänzungszuweisungen	116,2	116,7	0,4	46,1
Steuerähnliche Abgaben	103,4	100,0	-3,3	-2,5
Verwaltungseinnahmen	439,5	455,7	3,7	5,4
Zuweisungen (ohne Inv.)	574,3	737,1	28,3	-7,7
Zuweisungen für Investitionen	224,5	215,1	-4,2	14,3
Globale Mehreinnahmen	0,0	0,0	0,0	-100,0
Haushaltstechnische Verrechnungen	22,2	13,1	-41,0	14,1

* Ist-Daten 2005 laut Gruppierungsübersicht (ohne Bereinigung für den Hochschulbereich)

** im Soll mit veranschlagten globalen Mindereinnahmen i.H.v. 25,0 Mio. €



2. Kreditaufnahme, Finanzderivate und Schuldenstand (Kalenderjahr)

2.1 Kreditaufnahme

Kreditaufnahme	vom 01.01.2006	bis 31.12.2006	in Mio €	in %
Wertpapiere			1.087,50	32,56%
Schuldscheindarlehen			2.252,00	67,44%
Gesamt			3.339,50	100,00%

2.2 Finanzderivate

Abschlussvolumen	vom 01.01.2006	bis 31.12.2006	in Mio €	in %
Zinsswap			792,34	42,55%
Zinsoptionen			1.070,00	57,45%
Abschlussvolumen insgesamt			1.862,34	100,00%
davon				
zur Optimierung der Kreditkonditionen			520,00	27,92%
zur Begrenzung von Zinsänderungsrisiken			1.342,34	72,08%

Vertragsbestand	Stand 31.12.2006 in Mio €	in %
Zinsswap	10.867,84	81,52%
Zinsoptionen	2.463,95	18,48%
Vertragsbestand insgesamt		13.331,79 100,00%

*)

Zinsswap:

Vereinbarung zum Tausch von Zinszahlungsströmen mit unterschiedlicher Zinsbindungsdauer (i.d.R. fest in variabel bzw. variabel in fest)

Zinsoption:

Recht des Käufers, in eine vorab festgelegte Zinsvereinbarung (z.B. Zinsswap) als Festzahler oder als Zahler variabler Zinsen einzutreten. Für das Recht zahlt der Käufer an den Verkäufer, der bei Ausübung in die Zinsvereinbarung eintreten muss (Stillhalter), eine Prämie.

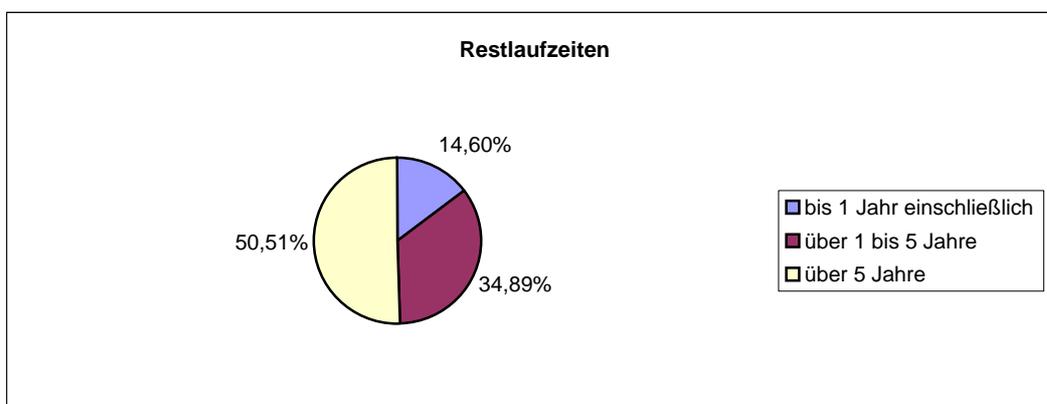
2.3 Schuldenstand

I. Gliederung nach Schuldenarten

Schuldenstand nach Schuldenarten	Stand: 31.12.2006 in Mio €	in %
1. Schulden aus Kreditmarktmittel		
Wertpapiersschulden (ohne Eigenbestand)	8.189,29	36,93%
Schuldscheindarlehen		
inländische Kreditinstitute und Stellen	13.220,49	59,62%
ausländische Kreditinstitute und Stellen	355,00	1,60%
2. Schulden bei öffentlichen Haushalten*	408,93	1,84%
Fundierte Schulden	22.173,72	100,00%

II. Gliederung nach Restlaufzeiten

Schuldenstand nach Restlaufzeiten	Stand: 31.12.2006 in Mio €	in %
bis 1 Jahr einschließlich	3.236,92	14,60%
über 1 bis 5 Jahre	7.736,40	34,89%
über 5 Jahre	11.200,40	50,51%
Fundierte Schulden	22.173,72	100,00%



Eckwerte 2006

	2006 Ist	2006 Soll einschl. Solländerungen
	T€	T€
Nettoeinnahmen	7.341.674,80	6.656.122,60
Nettoausgaben	8.198.332,40	8.230.818,10
Steigerungsrate in %	- 1,66	0,44
Nettokreditaufnahme - NKA	885.303,00	1.562.345,50
Grenze gem. Art. 53 LV	484.945,80	513.830,90
Überschreitung der Grenze gem. Art. 53 LV	400.357,20	1.048.514,60
Investitionsausgaben	699.522,00	738.342,40
Investitionsquote in %	8,53	8,97
Personalausgaben	3.100.625,60	3.131.118,60
Personalkostenquote in %	37,82	38,04
Kreditfinanzierungsquote in %	10,80	18,98
Zins-/Steuerquote in %	16,00	17,80
Zins-/Ausgabenquote	10,90	11,10
nachrichtlich		
Gesamtausgaben	10.770.296,00	10.733.483,20
Gesamteinnahmen	10.770.296,00	10.733.483,20
Fehlbetrag	-	-
Bruttokreditaufnahme	3.403.491,90	4.065.010,60
Verpflichtungsermächtigungen		750.015,00
Globale Mehr- und Minderausgaben		14.564,50
Globale Mehr- und Mindereinnahmen		- 25.000,00

Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben 2006

Anlage 3

Grupp		Soll 2006 einschl. Solländ.	Ist 2006	Abweichung Ist / Soll	
				absolut	v. H.
Beträge in Mio. €					
	Einnahmen				
0 ohne 09	Steuern	5.104,00	5.562,20	458,20	8,98
09	Steuerähnliche Abgaben	103,40	100,00	- 3,40	- 3,29
212	Länderfinanzausgleich	95,50	125,40	29,90	31,31
211	Bundesergänzungszuweisungen	116,20	131,60	15,40	13,25
1	Verwaltungseinnahmen	439,50	455,70	16,20	3,69
2 ohne 211, 212	Zuweisungen (ohne Inv., LFA, BEZ)	584,30	737,40	153,10	26,20
31, 33, 34	Zuweisungen für Investitionen	230,08	216,26	- 13,82	- 6,01
37	Globale Mehr-/Mindereinnahmen	- 25,00	-	25,00	- 100,00
38	Haushaltstechnische Verrechnungen	22,19	13,10	- 9,09	- 40,98
	Nettoeinnahmen	6.670,17	7.341,66	671,49	10,07
32	Kreditmarktmittel	4.199,36	3.403,49	- 795,87	- 18,95
36	Überschüsse aus Vorjahren	-	-	-	-
35	Entnahme aus Rücklagen	12,35	25,13	12,78	103,47
	Gesamteinnahmen	10.881,88	10.770,28	- 111,60	- 1,03
	Ausgaben				
4	Personal	3.131,27	3.100,63	- 30,65	- 0,98
51-54	Sächl. Verwaltungsausgaben	443,00	435,95	- 7,05	- 1,59
56 - 58	Schuldendienst ohne Tilgung	911,20	892,16	- 19,04	- 2,09
6	Zuwendungen (ohne LFA, BEZ)	3.024,47	3.056,97	32,49	1,07
611	Bundesergänzungszuweisungen	-	-	-	-
612	Länderfinanzausgleich	-	-	-	-
7	Baumaßnahmen	137,25	105,58	- 31,67	- 23,07
8	Investitionsfördernde Maßnahmen	700,36	593,94	- 106,41	- 15,19
97	Globale Mehr-/Minderausgaben	14,56	-	- 14,56	- 100,00
98	Haushaltstechnische Verrechnungen	22,19	13,10	- 9,09	- 40,98
	Nettoausgaben	8.384,30	8.198,32	- 185,98	- 2,22
59	Schuldentilgung	2.502,67	2.518,19	15,52	0,62
96	Fehlbeträge aus Vorjahren	-	-	-	-
91	Zuführung an Rücklagen	-	53,77	53,77	100,00
	Gesamtausgaben	10.886,96	10.770,28	- 116,68	- 1,07

Steueraufkommen einschließlich Länderfinanzausgleich
in Schleswig-Holstein
Januar bis Dezember 2006

I. Land

Steuerart	Aufkommen		Abweichung Dez 06 gegenüber	Aufkommen		Abweichung Jan. bis Dez 06	Haushalts- soll 2006	Anteil des kumulierten Aufkommens am Haushaltssoll 2006 in v. H.
	Dez 06	Dez 05	Dez 05	Jan. bis Dez 06	Jan. bis Dez 05	gegenüber Jan. 95 bis Dez 05		
	T€	T€	in v.H.	T€	T€	in v.H.	T€	
Gemeinschaftsteuern (ohne Einfuhrumsatzsteuer)								
Lohnsteuer	522.869	517.469	1,0	3.837.379	3.765.455	1,9		
Veranlagte Einkommensteuer	319.144	263.537	21,1	719.666	370.045	94,5		
Nicht veranlagte Ertragsteuern	34.243	14.693	133,0	205.059	181.052	13,3		
Zinsabschlag	7.267	6.512	11,6	95.205	85.953	10,8		
Körperschaftsteuer	201.100	166.766	20,6	700.043	429.662	62,9		
Umsatzsteuer	278.983	254.365	9,7	3.065.779	3.109.041	-1,4		
Gewerbsteuerumlage	47.495	44.025	7,9	229.632	211.386	8,6		
A Se: Gemeinschaftsteuern	1.411.101	1.267.368	11,3	8.852.763	8.152.594	8,6		
Landessteuern								
Vermögensteuer	60	-17	-	659	4.127	-84,0	2.500	26,3
Erbschaftsteuer	7.699	9.569	-19,5	145.446	145.020	0,3	157.400	92,4
Grundwerbsteuer **)	22.154	17.598	25,9	253.842	189.679	33,8	198.100	128,1
Kraftfahrzeugsteuer	20.931	28.585	-26,8	315.311	305.762	3,1	306.600	102,8
Totalisatorsteuer	0	210	-	153	313	-51,2	500	30,6
Rennwettsteuer	0	0	-	0	0	-	0	0,0
Lotteriesteuer	4.797	5.070	-5,4	55.594	58.297	-4,6	62.700	88,7
Feuerschutzsteuer	1.182	1.225	-3,5	11.178	12.442	-10,2	11.900	93,9
Biersteuer	1.182	1.265	-6,6	14.554	15.477	-6,0	15.100	96,4
B Se: Landessteuern	58.005	63.505	-8,7	796.737	731.115	9,0	754.800	105,6
C Örtliches Aufkommen (A + B)	1.469.106	1.330.873	10,4	9.649.501	8.883.709	8,6		
Landesanteil an Gemeinschaftsteuern								
Lohnsteuer*)	150.416	147.948	1,7	1.197.986	1.180.590	1,5	1.640.000	99,9
Lohnsteuer-Zerlegung	0	0	-	440.144	434.137	1,4		
Veranlagte Einkommensteuer *)	135.637	112.003	21,1	305.858	157.268	94,5	186.700	163,8
Nicht veranlagte Ertragst. *)	16.635	7.106	134,1	84.334	77.243	9,2	66.200	127,4
Zinsabschlag	3.197	2.865	11,6	41.890	37.819	10,8	104.000	117,0
Zinsabschlag-Zerlegung	0	0	-	79.777	63.532	25,6		
Körperschaftsteuer*)	100.550	83.383	20,6	349.920	214.827	62,9	300.600	126,6
Körperschaftsteuer-Zerlegung	0	0	-	30.739	8.239	273,1		
Umsatzsteuer	89.737	91.552	-2,0	1.506.384	1.481.859	1,7	1.386.900	108,6
Einfuhrumsatzsteuer	51.665	45.834	12,7	548.741	480.426	14,2	497.400	110,3
Gewerbsteuerumlage	14.120	13.588	3,9	68.428	65.317	4,8	142.400	126,2
GewSt Umlageerhöhungsbetrag	23.106	20.110	14,9	111.298	96.403	15,4		
D Se: Landesanteil Gem.St.	585.062	524.390	11,6	4.765.500	4.297.662	10,9	4.324.200	110,2
Steuereinnahmen Land (B + D)	643.068	587.895	9,4	5.562.238	5.028.777	10,6	5.079.000	109,5
E Länderfinanzausgleich lfd. Jahr	12.557	53.192	-76,4	125.402	102.577	22,3	95.500	131,3
Länderfinanzausgleich Vorjahr	0	0	-	0	0	-		
F BundesErgZuweisungen	14.921	46.840	-68,1	116.685	79.866	46,1	116.200	100,4
G Steuereinnahmen Land (B + D + E + F)	670.546	687.927	-2,5	5.804.325	5.211.219	11,4	5.290.700	109,7

*) Nach Abzug der Erstattungen des Bundesamtes für Finanzen

**) Erläuterungen siehe Rückseite

Absetzungen von der Lohnsteuer(A)

Kindergeld	14.526	16.061	-9,6	169.001	167.710	0,8
- davon Anteil Schl.-Holst.	6.174	6.826	-9,6	71.825	71.277	0,8
Vom Landesant. (D) abges.						
Ant. Schl.-H. "Familienkassen"	72.221	72.371	-0,2	431.757	420.409	2,7

Absetzungen von der veranlagten Einkommensteuer(A)

Eigenheimzulage	1.607	5.524	-70,9	385.567	428.011	-9,9
- davon Anteil Schl.-Holst.	683	2.348	-70,9	163.866	181.905	-9,9

Steueraufkommen einschließlich Länderfinanzausgleich
in Schleswig-Holstein
Januar bis Dezember 2006

II. Bund

Steuerart	Aufkommen		Abweichung Dez 06 gegenüber	Aufkommen		Abweichung Jan. bis Dez 06 gegenüber Jan. bis Dez 05
	Dez 06 T€	Dez 05 T€	Dez 05 in v.H.	Jan. bis Dez 06 T€	Jan. bis Dez 05 T€	in v.H.
Bundesanteil an Gemeinschaftsteuern (ohne Einfuhrumsatzsteuer)						
Lohnsteuer	222.219	219.924	1,0	1.635.923	1.600.318	2,2
Veranlagte Einkommensteuer	135.636	112.003	21,1	300.821	157.269	91,3
Nicht veranlagte Ertragsteuern	17.121	7.347	133,0	102.530	90.526	13,3
Zinsabschlag	3.197	2.865	11,6	41.890	37.819	10,8
Körperschaftsteuer	100.550	83.383	20,6	350.021	214.831	62,9
Umsatzsteuer	148.091	135.055	9,7	1.627.399	1.650.744	-1,4
Gewerbesteuerumlage	10.269	10.327	-0,6	49.907	49.666	0,5
A Se: Bundesanteile Gem.St.	637.085	570.905	11,6	4.108.491	3.801.174	8,1
Solidaritätszuschlag						
zur Lohnsteuer	27.370	27.088	1,0	192.279	189.034	1,7
zur Einkommensteuer	15.624	13.389	16,7	50.138	34.914	43,6
zur nicht veranl. Ertragsteuer	1.543	802	92,3	10.778	9.862	9,3
zum Zinsabschlag	399	358	11,6	5.231	4.755	10,0
zur Körperschaftsteuer	10.960	9.164	19,6	38.470	27.394	40,4
B Se: Solidaritätszuschlag	55.895	50.802	10,0	296.895	265.958	11,6
Summe	692.981	621.707	11,5	4.405.386	4.067.132	8,3

Nachrichtlich: Gemeindeanteile am Steueraufkommen / Zuweisungen aus dem Steueraufkommen

Gemeindeanteil an Lohn-, veranl.Ein- kommenst. und Zinsabschlag einschl. ZerlAnt. sowie Kindergeldanteilen	101.832	92.529	10,1	763.663	653.051	16,9
Zuweisung Familienleistungsausgleich	5.268	6.183	-14,8	63.213	74.200	-14,8

**) Erläuterung zu S. 1 Grunderwerbsteuer

"altes Recht" (3/7)	0	0	0,0	0	6	-98,0
"altes Recht" (7/7)	0	0	0,0	0	15	-98,0
"neues Recht" (7/7)	22.154	17.598	25,9	253.842	189.672	33,8

Spielbankabgabe	1.067	1.812	-41,2	23.728	27.422	-13,5
-----------------	-------	-------	-------	--------	--------	-------

Personalkostenbudgets 2006
Ressortmeldungen

Anlage 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Epl.	Ressort	Personalkosten- budget Soll 2006 einschl. Solländ. in T€	Erhöhung durch Drittmittel und Rücklagen in T€	Umsetzung aus Epl. 11 für Tarif- und Be- soldungserhöhungen in T€	Summe Spalten 3, 4 und 5 in T€	Pers.-kostenbudget Ist (ohne neue Rücklagenbildung) in T€	gebildete Rücklage in T€	nicht in Anspruch genommen in T€
03	Ministerpräsident Chef der Staatskanzlei	14.750,9	671,1	0,0	15.422,0	14.720,9	643,0	58,1
04	Innenministerium	338.359,8	0,0	4.200,0	342.559,8	341.974,1	570,0	15,7
05	Finanzministerium	178.722,6	1.201,8	1.000,0	180.924,4	179.264,6	1.425,0	234,8
06	Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr	17.357,6	453,5	196,8	18.007,9	16.737,7	1.270,2	0,0
07	Ministerium für Bildung und Frauen ohne Lehrer	24.879,9	69,0	185,8	25.134,7	24.423,5	694,3	16,9
07	Ministerium für Bildung und Frauen Lehrer	1.124.791,5	6.780,4	1.804,6	1.133.376,5	1.120.856,2	12.485,2 *	35,1
09	Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa	209.542,3	0,0	1.000,0	210.542,3	210.523,2	0,0	19,1
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren	39.730,8	720,0	0,0	40.450,8	39.490,7	960,1	0,0
13	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume	92.398,1	2.692,0	745,4	95.835,5	92.184,4	3.600,0	51,1
	Gesamt	2.040.533,5	12.587,8	9.132,6	2.062.253,9	2.040.175,3	21.647,8	430,8

* davon rd. 3.785,2 T€ Rücklage Sabbatjahr im Schulbereich

Gruppierung		Ist-Einnahmen 01-16/2006 EUR	Ist-Ausgaben 01-16/2006 EUR
0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	5.662.229.716,47	0,00
01	Gemeinschaftsteuern und Gewerbesteuerumlage	4.765.500.335,96	0,00
011	Lohnsteuer	1.638.130.756,88	0,00
012	Veranlagte Einkommensteuer	305.858.380,17	0,00
013	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Zinsabschlag)	84.334.215,96	0,00
014	Körperschaftsteuer	380.659.505,58	0,00
015	Umsatzsteuer	1.506.384.498,16	0,00
016	Einfuhrumsatzsteuer	548.740.689,20	0,00
017	Gewerbesteuerumlage	179.725.233,70	0,00
018	Zinsabschlag	121.667.056,31	0,00
05/06	Landessteuern	796.737.381,62	0,00
051	Vermögensteuer	658.728,62	0,00
052	Erwerbsteuer	145.445.823,39	0,00
053	Grunderwerbsteuer	253.842.421,90	0,00
054	Kraftfahrzeugsteuer	315.311.237,89	0,00
055	Totalisatorsteuer	152.774,30	0,00
056	Andere Rennwettsteuern	0,00	0,00
057	Lotteriesteuer	55.594.233,85	0,00
059	Feuerschutzsteuer	11.178.267,70	0,00
061	Biersteuer	14.553.893,97	0,00
09	Steuerähnliche Abgaben	99.991.998,89	0,00
093	Abgaben von Spielbanken	23.727.528,88	0,00
099	Sonstige	76.264.470,01	0,00
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	455.699.007,22	0,00
11	Verwaltungseinnahmen	242.899.921,63	0,00
111	Gebühren, sonstige Entgelte	187.493.569,22	0,00
112	Geldstrafen und Geldbußen	42.640.931,39	0,00
119	Sonstige	12.765.421,02	0,00
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	195.952.752,26	0,00
121	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen	29.460.278,20	0,00
122	Konzessionsabgaben	158.882.859,50	0,00
123	Einnahmen aus Lotterie, Lotto und Toto	2.499.949,68	0,00
124	Mieten und Pachten	3.068.144,65	0,00
125	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	1.423.743,42	0,00
129	Sonstige	617.776,81	0,00
13	Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen	5.024.457,89	0,00
131	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	4.018.084,11	0,00
132	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen soweit nicht bei 119 und 125	172.583,03	0,00
134	Kapitalrückzahlungen	833.790,75	0,00
14	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen	6.834.787,09	0,00
141	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Inland	6.834.787,09	0,00
15	Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich	141,83	0,00
151	Zinseinnahmen vom Bund	0,00	0,00
153	Zinseinnahmen von den Gemeinden und Gemeindeverbänden	141,83	0,00
16	Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen	160.926,00	0,00
161	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	2.472,93	0,00

Gruppierung		Ist-Einnahmen 01-16/2006 EUR	Ist-Ausgaben 01-16/2006 EUR
162	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	158.453,07	0,00
17	Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich	358.345,65	0,00
173	Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	60.985,39	0,00
177	Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden	297.360,26	0,00
18	Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen	4.467.674,87	0,00
181	Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	0,00	0,00
182	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	4.461.742,05	0,00
186	Darlehensrückflüsse aus dem Ausland	5.932,82	0,00
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	994.384.681,40	0,00
21	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	257.313.824,45	0,00
211	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	116.684.936,81	0,00
212	Allgemeine Zuweisungen von Ländern	125.402.447,64	0,00
213	Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.226.440,00	0,00
22	Schuldendiensthilfen aus dem öffentlichen Bereich	7.596.000,00	0,00
221	Schuldendiensthilfen vom Bund	7.596.000,00	0,00
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	666.866.257,04	0,00
231	Sonstige Zuweisungen vom Bund	585.827.922,54	0,00
232	Sonstige Zuweisungen von Ländern	13.590.318,89	0,00
233	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	66.484.574,09	0,00
235	Sonstige Zuweisungen v. Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	202.628,54	0,00
236	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	688.468,94	0,00
237	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden	72.344,04	0,00
26	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen	17.932.197,92	0,00
261	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	17.932.197,92	0,00
27	Zuschüsse von der EU	25.029.643,61	0,00
271	Erstattungen von der EU	6.255.791,63	0,00
272	Sonstige Zuschüsse von der EU	18.773.851,98	0,00
28	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	19.646.758,38	0,00
281	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	2.964.932,73	0,00
282	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	16.596.662,31	0,00
286	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	85.163,34	0,00
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisen. und Zuschüsse f. Invest., bes. Finanzierungseinnahmen	3.657.982.557,53	0,00
31	Schuldenaufnahmen bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietsk. Zusammenschlüssen	1.153.682,43	0,00
311	Schuldenaufnahmen beim Bund	1.153.682,43	0,00
32	Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt	3.403.491.907,59	0,00
325	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt	3.403.491.907,59	0,00
33	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich	130.791.212,99	0,00
331	Zuweisungen für Investitionen vom Bund Wohnungsbauprämien	104.850.315,83	0,00
332	Zuweisungen für Investitionen von Ländern	662.901,09	0,00
333	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.277.996,07	0,00

Gruppierung		Ist-Einnahmen 01-16/2006 EUR	Ist-Ausgaben 01-16/2006 EUR
34	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen	84.319.188,28	0,00
341	Beiträge	343.013,38	0,00
342	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	534.200,00	0,00
346	Zuschüsse für Investitionen von der EU	83.441.974,90	0,00
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	25.129.302,21	0,00
353	Entnahmen aus der Schuldendienstrücklage	0,00	0,00
356	Entnahmen aus Fonds und Stöcken	3.010.589,18	0,00
359	Sonstige	22.118.713,03	0,00
36	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	0,00	0,00
361		0,00	0,00
38	Haushaltstechnische Verrechnungen	13.097.264,03	0,00
381	Verrechnungen zwischen Kapiteln	8.461.521,20	0,00
382	Durchlaufende Posten	472.746,06	0,00
389	Sonstiges	4.162.996,77	0,00
4	Personalausgaben	0,00	3.100.625.575,36
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	0,00	10.732.071,70
411	Aufwendungen für Abgeordnete	0,00	9.833.733,71
412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	898.337,99
42	Bezüge und Nebenleistungen	0,00	2.112.627.465,49
421	Bezüge der Ministerpräsidentin bzw. des Ministerpräsidenten, der Ministerin bzw. ...	0,00	1.098.539,23
422	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten/innen und Richter/innen	0,00	1.655.828.437,81
424	Zuführung an die Versorgungsrücklage	0,00	10.129.393,35
425	Vergütungen der Angestellten	0,00	385.831.444,18
426	Löhne der Arbeiter/innen	0,00	41.332.890,23
427	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	0,00	17.514.495,83
429	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0,00	892.264,86
43	Versorgungsbezüge und dgl.	0,00	779.215.514,49
431	Versorgungsbezüge der Ministerpräsidentin bzw. des Ministerpräsidenten, der Ministerin bzw. des M...	0,00	1.837.922,17
432	Versorgungsbezüge der Beamten/innen und Richter/innen	0,00	766.539.993,34
434	Zuführung an die Versorgungsrücklage	0,00	10.747.736,75
436	Versorgungsbezüge der Arbeiter/innen	0,00	0,00
439	Sonstige	0,00	89.862,23
44	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	188.726.757,96
441	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger/innen	0,00	76.417.786,81
443	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	0,00	10.910.731,16
446	Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen und dgl.	0,00	101.398.239,99
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben	0,00	9.323.765,72
453	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	0,00	1.692.254,40
459	Sonstiges	0,00	7.631.511,32
5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	0,00	3.846.309.753,06
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	435.950.095,77
511	Geschäftsbedarf u. Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonst...	0,00	33.178.243,05
514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	0,00	18.542.623,84
517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	0,00	49.666.068,56
518	Mieten und Pachten	0,00	83.902.385,14
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	7.561.576,56

Gruppierung		Ist-Einnahmen 01-16/2006 EUR	Ist-Ausgaben 01-16/2006 EUR
521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.930.225,84
523	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	0,00	1.593.548,30
525	Aus- und Fortbildung	0,00	7.208.480,57
526	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	117.888.830,64
527	Dienstreisen	0,00	7.118.435,60
529	Verfügungsmittel	0,00	548.149,72
531	Veröffentlichungen	0,00	2.135.621,92
533	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen oder anderen Auftragsformen	0,00	66.879.508,49
534-546	Sonstiges	0,00	18.462.213,72
547	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	18.334.183,82
56	Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietsk. Zusammenschlüsse	0,00	16.497,80
561	Zinsausgaben an Bund	0,00	16.497,80
57	Zinsausgaben an Kreditmarkt	0,00	891.630.318,35
575	Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	0,00	891.630.318,35
58	Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietsk. Zusammenschlüsse	0,00	523.950,03
581	Tilgungsausgaben an Bund	0,00	123.950,03
584	Tilgungsausgaben an Sondervermögen	0,00	400.000,00
59	Tilgungsausgaben an Kreditmarkt	0,00	2.518.188.891,11
595	Tilgungsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	0,00	2.518.188.891,11
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0,00	3.056.966.694,49
61	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	0,00	718.198.287,45
613	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	718.198.287,45
62	Schuldendiensthilfen an öffentlichen Bereich	0,00	16.644.935,45
623	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	16.644.935,45
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	0,00	1.206.152.861,10
631	Sonstige Zuweisungen an Bund	0,00	16.263.493,71
632	Sonstige Zuweisungen an Länder	0,00	23.976.583,73
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.155.837.645,90
634	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen	0,00	2.153.949,40
636	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	0,00	2.671.058,04
637	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	5.250.130,32
66	Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche	0,00	13.394.024,25
661	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen	0,00	1.174.749,35
662	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	0,00	11.761.558,86
663	Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland	0,00	457.716,04
67	Erstattungen an sonstige Bereiche	0,00	32.724.972,55
671	Erstattungen an Inland	0,00	32.404.662,26
676	Erstattungen an Ausland	0,00	320.310,29
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	0,00	1.069.423.426,69
681	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	0,00	68.285.395,08
682	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (soweit nicht unter 661)	0,00	297.308.052,70
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (soweit nicht unter 662)	0,00	102.472.270,45

Gruppierung		Ist-Einnahmen 01-16/2006 EUR	Ist-Ausgaben 01-16/2006 EUR
684	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentl. Einrichtgn.)	0,00	138.156.023,40
685	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	442.376.944,04
686	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0,00	20.570.763,54
687	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (soweit nicht an die EU)	0,00	253.977,48
69	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	0,00	428.187,00
693	Vermögensübertraggn. an Gemeinden u. Gemeindeverbände, soweit nicht Investitionszuweisungen	0,00	312.787,00
698	Vermögensübertragungen an Sonstige im Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse	0,00	115.400,00
7	Baumaßnahmen	0,00	105.578.883,89
71-74	Hochbau	0,00	85.027.073,06
726		0,00	741.381,18
75-79	Tiefbau	0,00	20.551.810,83
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	593.943.096,09
81	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	40.514.175,17
811	Erwerb von Fahrzeugen	0,00	10.136.937,07
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	30.197.860,31
814		0,00	179.377,79
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen	0,00	1.521.414,22
821	Grunderwerb	0,00	1.521.414,22
85	Darlehen an öffentlichen Bereich	0,00	0,00
851	Darlehen an Bund	0,00	0,00
86	Darlehen an sonstige Bereiche	0,00	28.285.964,24
863	Darlehen an Sonstige im Inland	0,00	28.285.964,24
87	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	0,00	5.474.946,25
871		0,00	5.474.946,25
88	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich	0,00	349.533.113,19
881	Zuweisungen für Investitionen an Bund	0,00	1.012.570,02
882	Zuweisungen für Investitionen an Länder	0,00	650.865,38
883	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	333.747.034,09
884	Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen	0,00	2.484.420,00
887	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	0,00	11.638.223,70
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	0,00	168.613.483,02
891	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0,00	33.758.429,10
892	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	52.355.750,58
893	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland z.B. Wohnungsbauprämien	0,00	42.467.362,87
894	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	0,00	40.031.940,47
9	Besondere Finanzierungsausgaben	0,00	66.871.959,73
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	0,00	53.774.695,70
913	Zuführungen an Schuldendienstrücklage	0,00	30.000.000,00
916	Zuführungen an Fonds und Stöcke z.B. an die Rücklage für Grunderwerb	0,00	4.134.222,16
919	Sonstige	0,00	19.640.473,54
98	Haushaltstechnische Verrechnungen	0,00	13.097.264,03
981	Verrechnungen zwischen Kapiteln	0,00	8.461.521,20
982	Durchlaufende Posten	0,00	472.746,06

Gruppierung	Ist-Einnahmen 01-16/2006 EUR	Ist-Ausgaben 01-16/2006 EUR
989 Sonstiges Gesamtsumme	0,00 10.770.295.962,62	4.162.996,77 10.770.295.962,62