



HESSISCHER LANDTAG

11.11.2004

*Dem
Haushaltsausschuss
überwiesen*

Änderungsantrag der Fraktion der CDU

**zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Gesetz über
die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Hessen für das
Haushaltsjahr 2005 (Haushaltsgesetz 2005)
und zur Änderung der Hessischen Landeshaushaltsordnung
Drucksache 16/2703**

- Einzelplan 17 -

Der Landtag wolle beschließen:

Zu Kapitel / 17 20, 1736, 17 41, und 17 50
Förderbuchungskreis 25 20

A. Leistungsplan/ Produktblatt

Zu Produkt Nr.: -

Die Leistungspläne der Kapitel 17 20, 17 36, 17 41 und 17 50 sowie der Erfolgsplan zu Kapitel 17 20 sind inkonsistent und werden durch die beigefügten Austauschseiten (96, 97, 120, 192, 193, 224, 225, 250, 251) ersetzt.

B. Erfolgsplan

Auswirkungen auf -keine-
Erfolgsplan

C. Kameraler Haushalt (Förderkapitel)

Auswirkungen -keine-

Wiesbaden, 10. November 2004

Der Fraktionsvorsitzende:
Dr. Franz Josef Jung (Rheingau)

Kapitel 17 20 / Buchungskreisnummer 2520

Wirtschaftsplan
Leistungsplan (Fördermittelbuchungskreise)

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Förderprodukte	Soll 2005				Ergebnis ⁵⁾
		Menge ¹⁾	Gesamtkosten ²⁾	Erlöse ³⁾	Produktabgeltung ⁴⁾	
6	Kosten und Entschädigungen nach dem Konnexitätsgesetz	2	10	5	5	-
7	Allgemeine Finanzzuweisungen	448	1.406.696	-	1.406.696	-
8	Zuweisungen zu den Ausgaben für Schulen	32	133.000	-	133.000	-
9	Zuweisungen zu den Ausgaben der örtlichen Jugendhilfe	33	73.000	-	73.000	-
10	Zuweisungen zu den Ausgaben der örtlichen Sozialhilfe	26	160.000	-	160.000	-
11	Zusätzliche Zuweisungen wegen überdurchschnittlicher Arbeitslosigkeit	26	32.700	-	32.700	-
12	Zuweisungen zu den Belastungen der Heilkurorte	30	11.500	-	11.500	-
13	Zuweisungen zu den Ausgaben für Straßen	42	14.000	-	14.000	-
14	Zuweisungen zu den Kommunalbelastungen aus Hartz IV (entfallendes Wohngeld)	26	50.000	50.000	-	-
15	Pauschale Investitionsförderung	448	103.800	-	103.800	-
16	Sammelprodukt Restabwicklung	1	-	-	-	-
Summe		/	1.984.706	50.005	1.934.701	-

1) Bei unterschiedlicher Zählgroße nähere Angaben auf Produktblatt

2) Entspricht dem bisherigen Haushaltsansatz

3) Erlöse = EU-, Bundes- und sonst. Mittel

4) Produktabgeltung entspricht dem Landesanteil an der Finanzierung

5) Ergebnis = Gesamtkosten ./ Erlöse ./ Produktabgeltung

Kapitel 17 20 / Buchungskreisnummer 2520

Wirtschaftsplan
Leistungsplan (Fördermittelbuchungskreise)
 - Beträge in 1.000 EUR -

Soll 2004					Ist 2003				
Menge	Gesamtkosten	Erlöse	Produktabgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamtkosten	Erlöse	Produktabgeltung	Ergebnis
2	10	5	5	-	-	-	-	-	-
448	1.309.801	-	1.309.801	-	448	1.601.348	200.000	1.401.348	-
32	133.000	-	133.000	-	32	133.000	-	133.000	-
33	74.000	-	74.000	-	33	73.000	-	73.000	-
26	160.000	-	160.000	-	26	160.000	-	160.000	-
26	32.700	-	32.700	-	26	32.700	-	32.700	-
30	11.500	-	11.500	-	30	11.496	-	11.496	-
42	14.000	-	14.000	-	42	14.000	-	14.000	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
448	103.800	-	103.800	-	448	103.800	-	103.800	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						827		827	
/	1.838.811	5	1.838.806	-	/	2.130.171	200.000	1.930.171	-

Kapitel 17 20 / Buchungskreisnummer 2520
Zuweisungen aus der kommunalen Finanzausgleichsmasse im Bereich des Ministeriums der Finanzen
Wirtschaftsplan
Erfolgspplan (Fördermittelbuchungskreise)

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2005 EUR	Soll 2004 EUR	Ist 2003 EUR
1	50/51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-	-	-
	548-549	Kostensätze und Erstattungen	-	-	-
	510-513	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit	-	-	-
	514-518	Sonstige Erträge	-	-	-
4	530-538	Sonstige betriebliche Erträge	50.005.000	5.000	200.000.000
		Betriebsertrag	50.005.000	5.000	200.000.000
5	60/61	Bezogene Waren und Leistungen	10.000	10.000	-
	610-615, 617,619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	10.000	10.000	-
8	650-659, 670-709	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-	-	-
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	-	-	-
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-	-	-
	690-696	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges, sowie Wertkorrekturen	-	-	-
		Betriebsaufwand	10.000	10.000	0
		Eigenergebnis	49.995.000	-5.000	200.000.000
9	540-543, 545-547	betriebliche Erträge aus Transferleistungen	-	-	-
9a	544	Erträge aus Produktabgeltungen	1.934.701.000	1.838.806.000	1.930.171.251
10	550-559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	1.934.701.000	1.838.806.000	1.930.171.251
11	710-719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen (ohne Investitionen)	1.880.896.000	1.735.001.000	2.026.371.251
11a	7100100300	nicht rückzb. Zuw. f. Investitionen	103.800.000	103.800.000	103.800.000
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	-	-	-
		Leistungstransfers	1.984.696.000	1.838.801.000	2.130.171.251
		Steuer- und Leistungsergebnis	-49.995.000	5.000	-200.000.000
		Verwaltungsergebnis	0	0	0
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-
		Finanzertrag	0	0	0
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	-	-	-
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-
		Finanzaufwand	0	0	0
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	0
17	539, 590-599	Außerordentliche Erträge, Entnahmen aus Rücklagen, Erträge aus Verlustübernahme, periodenfremde Erträge	-	-	-
		Außerordentlicher Ertrag	0	0	0
18	668-669, 697-699, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Einstellungen in Rücklagen, Aufwand aus Gewinnabführungen, periodenfremde Aufwendungen	-	-	-
		Außerordentlicher Aufwand	0	0	0
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
19	580-589	(durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen = Transferzuwendungen	-	-	-
			0	0	0
20	780-789	(durchlaufende) Aufwendungen f. Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen u. besondere Finanzausgaben = Transferzahlungen	-	-	-
			0	0	0
		= Transferergebnis	0	0	0
		= Neutrales Ergebnis	0	0	0
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-
		Jahresergebnis	0	0	0

Kapitel 17 36 / Buchungskreisnummer 2520

Wirtschaftsplan
Leistungsplan (Fördermittelbuchungskreise)
 - Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Förderprodukte	Soll 2005				Ergebnis ⁵⁾
		Menge ¹⁾	Gesamtkosten ²⁾	Erlöse ³⁾	Produktabgeltung ⁴⁾	
30	Krankenhausfinanzierung - Förderung von Anlauf-, Umstellungs- und Grundstückskosten	2	800	465	335	-
31	Krankenhausfinanzierung - Förderung der Nutzung von Anlagegütern	20	1.200	700	500	-
32	Krankenhausfinanzierung - Förderung von Lasten aus Investitionsdarlehen	40	3.000	1.747	1.253	-
33	Krankenhausfinanzierung - Förderung zum Ausgleich von Eigenmitteln	2	250	145	105	-
34	Krankenhausfinanzierung - Förderung des Ausgleichs beim Ausscheiden aus dem Krankenhausplan	3.500	21.710	12.650	9.060	-
35	Krankenhausfinanzierung - Förderung durch pauschale Mittelzuweisung	160	96.000	55.938	40.062	-
36	Krankenhausfinanzierung - Förderung durch Einzelbewilligung im Rahmen des Krankenhausbauprogramms	20	117.441	68.431	49.010	-
37	Krankenhausfinanzierung - Förderung durch Einzelbewilligung im Rahmen des Sonderprogramms Darlehensfinanzierung	2	6.949	4.049	2.900	-
Summe		/	247.350	144.125	103.225	-

- 1) Bei unterschiedlicher Zählgröße nähere Angaben auf Produktblatt
 2) Entspricht dem bisherigen Haushaltsansatz
 3) Erlöse = EU-, Bundes- und sonst. Mittel
 4) Produktabgeltung entspricht dem Landesanteil an der Finanzierung
 5) Ergebnis = Gesamtkosten \cdot Erlöse \cdot Produktabgeltung

Kapitel 17 36 / Buchungskreisnummer 2520

Wirtschaftsplan
Leistungsplan (Fördermittelbuchungskreise)
 - Beträge in 1.000 EUR -

Soll 2004					Ist 2003				
Menge	Gesamtkosten	Erlöse	Produktabgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamtkosten	Erlöse	Produktabgeltung	Ergebnis
2	1.000	590	410	-	-	-	-	-	-
20	1.000	590	410	-	20	1.023	465	558	-
40	3.000	1.765	1.235	-	40	2.904	1.320	1.584	-
2	250	145	105	-	1	600	273	327	-
300	4.600	2.710	1.890	-	66	337	153	184	-
160	97.500	57.415	40.085	-	160	95.090	43.225	51.865	-
20	110.000	64.775	45.225	-	21	121.246	55.114	66.132	-
1	12.750	7.510	5.240	-	2	-	-	-	-
/	230.100	135.500	94.600	-	/	221.200	100.550	120.650	-

Kapitel 17 41 / Buchungskreisnummer 2520

Wirtschaftsplan
Leistungsplan (Fördermittelbuchungskreise)
 - Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Förderprodukte	Soll 2005				
		Menge ¹⁾	Gesamtkosten ²⁾	Erlöse ³⁾	Produktabgeltung ⁴⁾	Ergebnis ⁵⁾
38	Zuweisungen für wasserwirtschaftliche Maßnahmen	350	60.000	-	60.000	-
39	Zuweisungen zur Untersuchung und Sanierung von Altlasten	25	2.000	1.000	1.000	-
40	Zuweisungen zur Untersuchung und Sanierung von Gaswerkstandorten	10	1.000	-	1.000	-
41	Zuweisungen im Rahmen des Dorferneuerungsprogramms	1.200	12.000	-	12.000	-
42	Zuweisungen im Rahmen des Kirchenbaulastvergleichs	250	8.100	2.030	6.070	-
43	Sammelprodukt Restabwicklung	1	-	-	-	-
Summe		/	83.100	3.030	80.070	-

- 1) Bei unterschiedlicher Zählgröße nähere Angaben auf Produktblatt
 2) Entspricht dem bisherigen Haushaltsansatz
 3) Erlöse = EU-, Bundes- und sonst. Mittel
 4) Produktabgeltung entspricht dem Landesanteil an der Finanzierung
 5) Ergebnis = Gesamtkosten ./ Erlöse ./ Produktabgeltung

Kapitel 17 41 / Buchungskreisnummer 2520

Wirtschaftsplan
Leistungsplan (Fördermittelbuchungskreise)

- Beträge in 1.000 EUR -

Soll 2004					Ist 2003				
Menge	Gesamtkosten	Erlöse	Produktabgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamtkosten	Erlöse	Produktabgeltung	Ergebnis
350	50.000	-	50.000	-	686	58.498	-	58.498	-
25	3.500	1.750	1.750	-	20	2.373	1.539	834	-
10	5.300	-	5.300	-	8	4.326	-	4.326	-
1.200	12.000	-	12.000	-	1.200	14.829	-	14.829	-
250	2.130	490	1.640	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	455	-	455	-
/	72.930	2.240	70.690	-	/	80.481	1.539	78.942	-

Kapitel 17 50 / Buchungskreisnummer 2520

Wirtschaftsplan
Leistungsplan (Fördermittelbuchungskreise)
 - Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Förderprodukte	Soll 2005				
		Menge ¹⁾	Gesamtkosten ²⁾	Erlöse ³⁾	Produktabgeltung ⁴⁾	Ergebnis ⁵⁾
44	Zuweisungen für die Grundsicherung	27	39.304	39.304	-	-
	Verrechnungen	1	92.930	-	92.930	
Summe		/	132.234	39.304	92.930	-

- 1) Bei unterschiedlicher Zählgröße nähere Angaben auf Produktblatt
 2) Entspricht dem bisherigen Haushaltsansatz
 3) Erlöse = EU-, Bundes- und sonst. Mittel
 4) Produktabgeltung entspricht dem Landesanteil an der Finanzierung
 5) Ergebnis = Gesamtkosten ./ Erlöse ./ Produktabgeltung

Kapitel 17 50 / Buchungskreisnummer 2520

Wirtschaftsplan
Leistungsplan (Fördermittelbuchungskreise)
 - Beträge in 1.000 EUR -

Soll 2004					Ist 2003				
Menge	Gesamtkosten	Erlöse	Produktabgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamtkosten	Erlöse	Produktabgeltung	Ergebnis
27	37.000	37.000	-	-	27	39.305	39.305	-	-
1	41.390	-	41.390	-	1	40.900	-	40.900	-
/	78.390	37.000	41.390	-	/	80.205	39.305	40.900	-