

Entwurf

HAUSHALTSPLAN

DES

LANDES HESSEN

für das Haushaltsjahr 2008

INHALT

		Seite
Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Hessen für das Haushaltsjahr 2008 (Haushaltsgesetz 2008)		3
 <u>Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2008</u>		
Teil I	Haushaltsübersicht 2008	
	A. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Einzelpläne	18
	B. Zusammenfassung der Verpflichtungsermächtigungen der Einzelpläne und deren Inanspruchnahme	20
Teil II	Finanzierungsübersicht 2008	21
Teil III	Kreditfinanzierungsplan 2008	22
 <u>Anlagen zum Haushaltsplan 2008</u>		
Anlage 1	Gruppierungsübersicht 2008	23
Anlage 2	Funktionenübersicht 2008	33
Anlage 3	Haushaltsquerschnitt 2008	41
Anlage 4	Zergliederung 2008	59
Anlage 5	Stellenübersicht 2008	79
Anlage 6	Übersicht über die Stellenveränderungen 2008	91
Anlage 7	Übersicht über den Bestand an Rücklagen	97
Anlage 8	Übersicht über die Sonderabgaben des Landes	105
Anlage 9	Übersicht über PPP-Projekte bei Baumaßnahmen	109

**Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Hessen
für das Haushaltsjahr 2008 (Haushaltsgesetz 2008)**

Vom

§ 1

Feststellung des Haushaltsplans

Der diesem Gesetz als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2008 wird in Einnahme und Ausgabe auf

27 201 121 000 Euro

festgestellt.

§ 2

Produkthaushalt

- (1) Nach § 7a der Hessischen Landeshaushaltsordnung wird der Haushalt grundsätzlich leistungsbezogen aufgestellt (Produkthaushalt). Gegenstand der Budgetierung im Produkthaushalt sind Produkte, Projekte, externe und zwischenbehördliche Leistungen.
- (2) Der Produkthaushalt besteht aus einem Wirtschaftsplan, der sich in einen Leistungsplan, einen Erfolgsplan und - bei Planung von Investitionen - gegebenenfalls einen Finanzplan gliedert.
- (3) Der zur Finanzierung des Wirtschaftsplans veranschlagte kamerale Zuschuss, die im Leistungsplan ausgewiesene Anzahl oder Menge und die Produktabgeltung stellen den Ermächtigungsrahmen dar, der nicht überschritten werden darf, soweit im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist. Ausnahmen bedürfen der Zustimmung des Ministeriums der Finanzen.
- (4) Die im Erfolgsplan ausgewiesenen Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig, Mehrerträge verstärken die Aufwendungen. Mindererträge führen nicht zu einer Erhöhung der Produktabgeltung. Aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit erzielte Jahresüberschüsse

können mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen in eine Gewinnrücklage eingestellt werden. Die Verwendung dieser Rücklagen für Dauerverpflichtungen ist nicht zulässig.

- (5) Für die im Finanzplan veranschlagten, nicht getätigten Investitionen kann zur Finanzierung dieser Investitionen in den Folgejahren mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen eine Investitionsrücklage gebildet werden. Dies gilt nicht für Investitionen, die durch den Einzelplan 18 finanziert werden.

§ 3

Umsetzungen, Deckungsfähigkeit, alternative Beschaffungs- und Errichtungsformen

- (1) Personalausgabenansätze dürfen innerhalb der Einzelpläne und im Rahmen der Umsetzung des Gesetzes über den Abbau von Stellen in der Landesverwaltung vom 18. Dezember 2003 (GVBl. I S. 513) durch das Ministerium der Finanzen auch einzelplanübergreifend umgesetzt werden. Die Ermächtigung des Ministeriums der Finanzen umfasst auch Mittelumsetzungen von und zu Landesbetrieben.
- (2) Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung und das Ministerium für Umwelt, ländlichen Raum und Verbraucherschutz können mit vorheriger Zustimmung des Ministeriums der Finanzen Ansätze und Verpflichtungsermächtigungen in den Bereichen der Gemeinschaftsaufgaben „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ und „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ sowie die von der Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 des Rates vom 20. September 2005 über die Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) betroffenen Ansätze und Verpflichtungsermächtigungen in den Einzelplänen 07 und 09 für gegenseitig, andere Ansätze und Verpflichtungsermächtigungen zu Gunsten dieser Bereiche für einseitig deckungsfähig erklären. Sofern zur Umsetzung der Programme mit Förderungen aus der ELER-Verordnung zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen erforderlich werden, können diese mit vorheriger Zustimmung des Ministeriums der Finanzen im notwendigen Umfang eingegangen werden.

- (3) Mit vorheriger Zustimmung des Ministeriums der Finanzen können Ansätze sowie Verpflichtungsermächtigungen im Einzelplan 18 als jeweils gegenseitig deckungsfähig behandelt werden.
- (4) Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, bei nachgewiesener Wirtschaftlichkeit im Haushalt veranschlagte Investitionsmaßnahmen durch alternative Beschaffungs- und Errichtungsformen (wie öffentlich-private Partnerschaften, Leasing- oder ähnliche Verträge) zu ersetzen und die erforderlichen Verträge zu schließen oder zu genehmigen. In diesen Fällen können die veranschlagten Mittel im laufenden Haushaltsjahr zur Absicherung und Leistung der vertraglichen Raten verwendet werden.

§ 4

Leistungen des Bundes, Übertragbarkeit von Ausgaben

- (1) Bei Maßnahmen, die eine Leistung des Bundes vorsehen, gelten Ansätze und Verpflichtungsermächtigungen im gleichen Verhältnis als gesperrt, in dem der Bund seine Leistung mindert; § 41 der Hessischen Landeshaushaltsordnung bleibt unberührt.
- (2) Übertragbare Ausgaben im Sinne des § 19 Abs. 1 der Hessischen Landeshaushaltsordnung sind die Ausgaben der Hauptgruppen 7 und 8 des Gruppierungsplans für den Haushalt des Landes Hessen sowie die Ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen.
- (3) Das Ministerium der Finanzen kann in besonders begründeten Einzelfällen die Übertragbarkeit von Ausgaben zulassen, soweit Ausgaben für bereits bewilligte Maßnahmen noch im nächsten Haushaltsjahr zu leisten sind.

§ 5

Energieeinsparung, Informationstechnik

- (1) Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, für Maßnahmen der Energie- und Wassereinsparung Vorfinanzierungen in Anspruch zu nehmen, wenn die entstehenden Kosten (einschließlich Zins- und Tilgungsaufwand) aus den erwarteten Energie- und Wassereinsparungen innerhalb von 75 vom Hundert der technischen Lebensdauer der Installation refinanziert werden können. Die Rückzahlung der vorfinanzierten Beträge erfolgt aus den veranschlagten Haushaltsansätzen.

- (2) Die Mittel für Zwecke der Informationstechnik sind gesperrt, soweit sie für nicht den erlassenen Standards entsprechende Maßnahmen eingesetzt werden sollen. Das Ministerium der Finanzen kann die Sperre aufheben.

§ 6

Institutionelle Förderungen, Übertragung von Förderprogrammen

- (1) Ansätze und Verpflichtungsermächtigungen für Zuwendungen im Sinne des § 23 der Hessischen Landeshaushaltsordnung zur Deckung der gesamten Ausgaben oder eines nicht abgegrenzten Teils der Ausgaben einer Stelle außerhalb der Landesverwaltung (institutionelle Förderung) sind gesperrt, solange ein Haushalts- oder Wirtschaftsplan nicht von dem zuständigen Ministerium und dem Ministerium der Finanzen gebilligt ist. Das Ministerium der Finanzen kann die Sperre aufheben.
- (2) Das Ministerium der Finanzen kann, soweit die Haushalts- oder Wirtschaftspläne nicht rechtzeitig zu Beginn des jeweiligen Haushaltsjahres vorgelegt werden können, in Abschlagszahlungen zur Leistung unabweisbarer Ausgaben einwilligen.
- (3) Im Landeshaushalt veranschlagte Förderprogramme können zur Abwicklung auf Externe übertragen werden. Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, hieraus sich ergebende notwendige Anpassungen im Haushaltsvollzug vorzunehmen.

§ 7

Stellenbewirtschaftung, Personalmittel

- (1) Abweichend von § 49 Abs. 3 der Hessischen Landeshaushaltsordnung kann jede Planstelle für Beamtinnen oder Beamte, Richterinnen oder Richter sowie jede Stelle für Angestellte und Arbeiterinnen oder Arbeiter mit mehreren Teilzeitbeschäftigten besetzt werden. Daneben können bei der Besetzung von Planstellen für Beamtinnen oder Beamte, Richterinnen oder Richter sowie von Stellen für Angestellte, Arbeiterinnen oder Arbeiter Beschäftigte auf mehreren Stellen geführt werden. Die Gesamtarbeitszeit je Stelle darf nicht höher sein als die Arbeitszeit einer vollbeschäftigten Kraft.

- (2) Planstellen einer Besoldungsgruppe können auch mit Beamtinnen oder Beamten einer anderen Laufbahn mit gleichem Endgrundgehalt besetzt werden. Über die Änderung der Amtsbezeichnung ist im nächsten Haushaltsplan zu entscheiden.
- (3) Für die Besoldung der Professorinnen oder Professoren und der Hochschulleitung wird als Vergaberahmen festgelegt, dass der Besoldungsdurchschnitt aller Professorinnen und Professoren der Besoldungsgruppen C 2 bis C 4 und W 2 bis W 3 einschließlich der Besoldung der hauptberuflichen Präsidentinnen und Präsidenten, Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten und Kanzlerinnen und Kanzler der Hochschulen an einer Fachhochschule 68 000 Euro und an einer Universität oder Kunsthochschule 82 500 Euro nicht übersteigen darf.
- (4) Werden polizeidienstunfähige Beamtinnen oder Beamte des Polizeivollzugsdienstes, die den gesundheitlichen Anforderungen des Amtes einer anderen Laufbahn genügen, im Dienst des Landes weiterverwendet, so können sie auf einer Planstelle des Eingangsamts einer Laufbahn der jeweiligen Laufbahngruppe geführt werden. Gleiches gilt für Beamtinnen oder Beamte des Justizvollzugsdienstes, die im allgemeinen Vollzugsdienst tätig sind. Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, zur Übernahme von polizei- oder justizvollzugsdienstunfähigen Beamtinnen und Beamten vorübergehend Angestelltenstellen in Beamtenstellen umzuwandeln.
- (5) Die Stellenübersicht für Rechtsreferendare bei Kapitel 05 04 Titel 425 sowie die Erläuterungen dazu sind verbindlich.
- (6) Für im Haushaltsplan mit Personalvermittlungsstelle-Vermerk ausgebrachte Planstellen und Stellen findet § 21 Abs. 1 und 3 der Hessischen Landeshaushaltsordnung Anwendung.
- (7) Bei der Übernahme von an die Personalvermittlungsstelle gemeldeten Beschäftigten durch andere öffentliche Arbeitgeber, insbesondere Kommunen, können die Personalkosten für die Dauer von bis zu einem Jahr und mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen auch für einen längeren Zeitraum vom Land getragen werden.
- (8) Aus den veranschlagten Personalmitteln können bei der Vermittlung von an die Personalvermittlungsstelle gemeldetem Personal auch besitzstandswahrende Zulagen gezahlt werden.

§ 8

Umsetzung von Stellen

- (1) Die Landesregierung wird ermächtigt, mit Zustimmung des Haushaltsausschusses freie oder frei werdende Planstellen und Stellen im Falle eines unabweisbaren, vordringlichen Personalbedarfs in andere Kapitel desselben Einzelplans oder in andere Einzelpläne umzusetzen und, soweit es notwendig ist, gleichzeitig umzuwandeln. Über den weiteren Verbleib der umgesetzten Planstellen und Stellen ist im nächsten Haushaltsplan zu entscheiden. § 50 der Hessischen Landeshaushaltsordnung bleibt unberührt.
- (2) Die Ministerien werden ermächtigt, im Rahmen der dezentralen Veranschlagung der Personalausgaben Planstellen, Stellen und Leistungen innerhalb des Einzelplans umzusetzen. § 50 der Hessischen Landeshaushaltsordnung findet insoweit keine Anwendung. Dies gilt nicht für Umsetzungen in das Ministeriumskapitel.
- (3) Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, höherwertige Planstellen und Stellen, auf denen an die Personalvermittlungsstelle gemeldete Beschäftigte geführt werden, in andere Einzelpläne umzusetzen, wenn dort in gleicher Anzahl niedrigerwertige Planstellen und Stellen der gleichen Laufbahn in Abgang gestellt werden. Gleichzeitig sind bei den umgesetzten Stellen personengebundene Vermerke „künftig umzuwandeln“ auszubringen. Dies gilt abweichend von Abs. 2 Satz 3 auch für Umsetzungen in das Ministeriumskapitel. § 50 der Hessischen Landeshaushaltsordnung findet insoweit keine Anwendung.

§ 9

Anpassung an Besoldungs- und Tarifrecht, Altersteilzeit

- (1) Die Landesregierung wird ermächtigt, haushaltsrechtliche Maßnahmen zu treffen, die sich aus der Anpassung an das Besoldungsrecht, an andere gesetzliche Bestimmungen oder an das Tarifvertragsrecht zwingend ergeben, insbesondere die Stellenpläne und Stellenübersichten zu ergänzen sowie Planstellen und Stellen umzuwandeln. Über den weiteren Verbleib dieser Planstellen und Stellen ist im nächsten Haushaltsplan zu entscheiden.
- (2) Zur Umsetzung der Altersteilzeitarbeit ist das zuständige Ministerium ermächtigt, auf der Grundlage der von der Landesregierung erlassenen näheren Bestimmungen für

Altersteilzeitkräfte Altersteilzeitplanstellen und -stellen mit dem Vermerk „künftig wegfallend“ zu schaffen.

- (3) Bei Besoldungserhöhungsgesetzen sind das Ministerium der Finanzen und das Ministerium des Innern und für Sport ermächtigt, bereits vor Verabschiedung des Gesetzes Abschlagszahlungen auf die im Gesetzentwurf vorgesehenen Erhöhungsbeträge zu leisten.

§ 10

Leerstellen

- (1) Das zuständige Ministerium wird ermächtigt, Leerstellen mit dem Vermerk „künftig wegfallend“ auszubringen für
1. Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter, die unter Wegfall der Dienstbezüge bei einem anderen Dienstherrn verwendet werden,
 2. Bedienstete, die als Abgeordnete in den Bundestag, in den Hessischen Landtag oder in das Europäische Parlament gewählt sind,
 3. Bedienstete, die für eine vorübergehende Tätigkeit in öffentlichen zwischenstaatlichen oder überstaatlichen Einrichtungen oder in den Entwicklungsländern beurlaubt werden,
 4. Beamtinnen und Beamte, die als Richterinnen oder Richter kraft Auftrags zu einem hessischen Gericht, und Richterinnen und Richter, die zu einer hessischen Verwaltungsbehörde abgeordnet werden,
 5. Beamtinnen und Beamte, die nach § 85a Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 oder nach § 85f des Hessischen Beamtengesetzes, oder Richterinnen und Richter, die nach § 7a Abs. 1 Nr. 2 oder nach § 7b des Hessischen Richtergesetzes beurlaubt werden,
 6. Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter, die nach § 50 Abs. 1 des Bundes-Angestelltentarifvertrages oder nach § 55 Abs. 1 des Manteltarifvertrages für Arbeiterinnen und Arbeiter des Bundes und der Länder in entsprechender Anwendung des § 85a des Hessischen Beamtengesetzes beurlaubt werden,

7. Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter, deren Arbeitsverhältnis nach § 59 Abs. 1 des Bundes-Angestelltentarifvertrages oder nach § 62 Abs. 1 des Manteltarifvertrages für Arbeiterinnen und Arbeiter des Bundes und der Länder wegen der Gewährung einer Rente auf Zeit ruht,
 8. die Dauer der Elternzeit, wenn von der Möglichkeit zur Beschäftigung von Vertretungs- und Aushilfskräften aus besonderen Gründen kein Gebrauch gemacht werden kann,
 9. Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter, die durch Beendigung eines Beamtenverhältnisses auf Probe oder auf Zeit nach §§ 19a und 19b des Hessischen Beamtengesetzes wieder in ihr früheres Amt zurücktreten, wenn keine freie Planstelle dieser Besoldungsgruppe zur Verfügung steht.
- (2) Werden die Bediensteten wieder im Landesdienst verwendet, sind sie in eine freie oder in die nächste frei werdende Stelle bei ihrer Verwaltung einzuweisen; mit der Einweisung fällt die Leerstelle weg. Bis zur Einweisung in eine freie Stelle sind sie auf der Leerstelle zu führen.

§ 11

Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorfinanzierungen

- (1) Wird infolge eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnisses eine überplanmäßige oder außerplanmäßige Ausgabe erforderlich (Art. 143 der Verfassung des Landes Hessen), so bedarf es eines Nachtragshaushalts nicht, wenn die Mehrausgabe im Einzelfall einen Betrag von fünf Millionen Euro nicht überschreitet oder rechtliche Verpflichtungen, Rechtsansprüche aus Gesetz oder Tarifvertrag zu erfüllen sind oder soweit Ausgabemittel von anderer Seite zweckgebunden zur Verfügung gestellt werden. Für überplanmäßige und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen gilt Entsprechendes, wenn die voraussichtlich kassenwirksam werdenden Jahresbeträge insgesamt einen Betrag von fünf Millionen Euro nicht überschreiten.
- (2) Mit vorheriger Zustimmung des Ministeriums der Finanzen können Zuweisungen der Europäischen Union bei gemeinsam finanzierten Förderprogrammen vorfinanziert werden, wenn entsprechende Förderzusagen der Europäischen Union vorliegen. Gleiches gilt für

Zuweisungen des Bundes zum Ausgleich der Belastungen der kommunalen Gebietskörperschaften nach dem Kommunalen Optionsgesetz vom 30. Juli 2004 (BGBl. I S. 2014). Hierdurch bedingte, nicht durch Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr gedeckte Mehrausgaben sind als Vorgriffe nach § 37 Abs. 6 der Hessischen Landeshaushaltsordnung nachzuweisen.

- (3) Der Betrag für die nach § 37 Abs. 4 der Hessischen Landeshaushaltsordnung dem Landtag vierteljährlich mitzuteilenden über- und außerplanmäßigen Ausgaben wird auf 50 000 Euro festgesetzt.

§ 12

Veräußerung und Überlassung von Vermögensgegenständen

- (1) Abweichend von § 63 Abs. 2 der Hessischen Landeshaushaltsordnung wird das Ministerium der Finanzen ermächtigt, die Veräußerung zur Erfüllung der Aufgaben des Landes weiterhin benötigter Vermögensgegenstände zuzulassen, wenn auf diese Weise die Aufgaben des Landes nachweislich wirtschaftlicher erfüllt werden können. § 64 der Hessischen Landeshaushaltsordnung bleibt unberührt.
- (2) Das Ministerium der Finanzen kann abweichend von § 63 Abs. 3 der Hessischen Landeshaushaltsordnung in Einzelfällen gestatten, dass landeseigene Grundstücke in Gebieten, die die Voraussetzung für die Durchführung von Sanierungsmaßnahmen nach den §§ 136 bis 164 oder von städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen nach den §§ 165 bis 171 des Baugesetzbuches in der Fassung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2415), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. Dezember 2006 (BGBl. I S. 3316), erfüllen, auch ohne eine entsprechende förmliche Festlegung des Gebiets oder der Förderung der Maßnahme zum Grundstückswert an die Gemeinde veräußert werden, wenn sich diese zur Durchführung der beabsichtigten städtebaulichen Maßnahmen auf dem Grundstück innerhalb von fünf Jahren verpflichtet. Bei der Ermittlung des Grundstückswertes bleiben Veränderungen des Wertes, die durch die Sanierungs- oder Entwicklungsmaßnahmen hervorgerufen werden, unberücksichtigt.
- (3) Abweichend von § 63 Abs. 3 der Hessischen Landeshaushaltsordnung wird zugelassen, dass von staatlichen Einrichtungen im Bereich der Datenverarbeitung entwickelte oder

erworbene Programme unentgeltlich an Stellen der öffentlichen Verwaltung abgegeben werden können, soweit Gegenseitigkeit besteht.

- (4) Das Ministerium der Finanzen kann abweichend von § 63 Abs. 3 der Hessischen Landeshaushaltsordnung mit Zustimmung des Haushaltsausschusses zulassen, dass Schloss- und Burgruinen sowie nicht für betriebliche Zwecke benötigte Kulturdenkmäler auf Staatsdomänen unter Wahrung denkmalpflegerischer Belange an Fördervereine, deren Zweck die Trägerschaft und der Erhalt von Kulturdenkmälern ist, oder an Gemeinden unter dem vollen Wert bis zu einem Anerkennungsbetrag veräußert werden.
- (5) Abweichend von § 63 Abs. 3 der Hessischen Landeshaushaltsordnung wird gestattet, dass Gemeinden und Landkreisen für die Durchführung von Wahlen Dienstgebäude des Landes unentgeltlich überlassen werden dürfen, sofern diesen keine geeigneten Einrichtungen zur Verfügung stehen.

§ 13

Kreditaufnahme und -tilgung

- (1) Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, die im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2008 vorgesehenen Kredite aufzunehmen. Die Kreditaufnahme erfolgt grundsätzlich in Euro. In anderen Währungen ist die Kreditaufnahme nur in Verbindung mit einem Währungssicherungsgeschäft zulässig.
- (2) Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, die im Städtebau (Einzelplan 07) gewährten Vorauszahlungen des Bundes, soweit sie in Darlehen umgewandelt werden, als Kredit anzunehmen. Soweit der Bund im Laufe des Haushaltsjahres 2008 über die im Haushaltsplan vorgesehenen Beträge hinaus weitere Mittel für den Wohnungsbau und Städtebau (Einzelplan 07) als Kredit zur Verfügung stellt, darf das Ministerium der Finanzen auch diese Mittel annehmen.
- (3) Der Zeitpunkt der Kreditaufnahme ist nach der Kassenlage, den jeweiligen Kapitalmarktverhältnissen und gesamtwirtschaftlichen Erfordernissen zu bestimmen.
- (4) Mehreinnahmen aus dem Steueraufkommen sind zur zusätzlichen Schuldentilgung, zur Verminderung des Kreditbedarfs oder zur Bildung von Rücklagen zur Deckung von

Ausgaberesten und anderen Verpflichtungen zu verwenden, soweit sie nicht zur Deckung unabweisbarer Mehrausgaben im Haushaltsjahr 2008 benötigt werden. Zur Begrenzung der Neuverschuldung können Rücklagen aufgelöst werden.

- (5) Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, Kredite vorzeitig zu tilgen und zusätzliche Tilgungsausgaben aus kurzfristigen Krediten zu leisten. Die Kreditermächtigungen nach Abs. 1 bis 3 erhöhen sich entsprechend. Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, im Rahmen der Kreditfinanzierungen Vereinbarungen zur Steuerung von Zinsänderungsrisiken sowie zur Optimierung der Kreditkonditionen (Derivate) für bestehende Schulden, die laufende Kreditaufnahme des Haushaltsjahres sowie für Anschlussfinanzierungen von Krediten zu treffen, die in einem Zeitraum von zehn Jahren fällig werden. Der Bezug eines Derivatgeschäftes auf mehrere Kreditgeschäfte ist zulässig.
- (6) Die Inanspruchnahme der nach § 18 Abs. 3 der Hessischen Landeshaushaltsordnung fortgeltenden Ermächtigung zur Aufnahme von Krediten wird auf jährlich 500 Millionen Euro begrenzt.
- (7) Die Hessische Zentrale für Datenverarbeitung wird ermächtigt, im Haushaltsjahr 2008 Kredite bis zur Höhe von acht Millionen Euro aufzunehmen.

§ 14

Garantien und Bürgschaften

- (1) Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, zur Durchführung dringender volkswirtschaftlich gerechtfertigter Aufgaben im Haushaltsjahr 2008 Garantien und Bürgschaften bis zum Betrag von 300 Millionen Euro zu Lasten des Landes zu übernehmen.
- (2) Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, Bürgschaften zur Sicherung von Investitionen in Wohngebäuden und sozialen Einrichtungen im Wohnumfeld im Haushaltsjahr 2008 bis zu einem Betrag von 100 Millionen Euro zu bewilligen und zu übernehmen. Das Ministerium der Finanzen wird außerdem ermächtigt, im Haushaltsjahr 2008 Bürgschaften, die in früheren Haushaltsjahren für denselben Zweck im Rahmen des festgelegten Bürgschaftsrahmens bewilligt wurden, endgültig zu übernehmen.

- (3) Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, im Haushaltsjahr 2008 zur Förderung dringender Neu- und Umbaumaßnahmen genehmigter, nach dem Ersatzschulfinanzierungsgesetz vom 6. Dezember 1972 (GVBl. I S. 389, 1973 I S. 90), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. Dezember 2006 (GVBl. I S. 658), beihilfeberechtigter Privatschulen (Ersatzschulen) Bürgschaften bis zum Betrag von 2,5 Millionen Euro zu übernehmen.
- (4) Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, im Haushaltsjahr 2008 bis zur Höhe von 5,88 Millionen Euro Garantien zu übernehmen, die sich aus dem Umgang mit radioaktiven Stoffen nach dem Atomgesetz in der Fassung vom 15. Juli 1985 (BGBl. I S. 1566), zuletzt geändert durch Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407), als notwendig erweisen.
- (5) Das Ministerium für Wissenschaft und Kunst wird ermächtigt, zur Absicherung der den hessischen Landesmuseen und Landesausstellungen, der Verwaltung der Staatlichen Schlösser und Gärten sowie dem Landesamt für Denkmalpflege Hessen überlassenen Leihgaben, an denen ein besonderes Landesinteresse besteht, Garantien bis zur Höhe von insgesamt 200 Millionen Euro zu übernehmen. In Anspruch genommene Ermächtigungen aus Vorjahren sind anzurechnen. Durch Rückgabe von Leihgaben erloschene Garantien können erneut in Anspruch genommen werden.

§ 15

Kassenkredite

Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, im Haushaltsjahr 2008 zur Verstärkung der Betriebsmittel kurzfristige Kredite (Kassenkredite) bis zur Höhe von acht vom Hundert des in § 1 festgestellten Betrages aufzunehmen. Über diesen Betrag hinaus kann das Ministerium der Finanzen vorübergehend weitere Kassenkredite aufnehmen, soweit es von der Kreditermächtigung nach § 13 Abs. 1 keinen Gebrauch macht.

§ 16

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2008 in Kraft.

Begründung

Der Entwurf des Haushaltsgesetzes 2008 entspricht weitgehend den Vorschriften des Haushaltsgesetzes 2007 vom 18. Dezember 2006 (GVBl. I S. 722).

Soweit es sich nicht lediglich um redaktionelle Anpassungen handelt, werden die Änderungen gegenüber dem Vorjahr wie folgt begründet:

Zu § 2 Abs. 1

Die bisherige Regelung in Satz 1 für ausgewählte Organisationseinheiten ist mit Blick auf die nahezu flächendeckende Einführung des Produkthaushalts entbehrlich geworden. Der neue Satz 2 bestimmt die einzelnen Budgetierungsobjekte, die im Haushaltsplan mit Mengen, Kosten und Erlösen belegt werden; er stellt damit klar, dass entsprechend der bisherigen Verwaltungspraxis die Leistungen zum Produkt kein Budgetierungsobjekt sind.

Zu § 2 Abs. 2

Soweit keine Investitionen geplant werden, ist die Erstellung eines Finanzplanes entbehrlich.

Zu § 2 Abs. 3

Der bisherige Satz 2 kann entfallen, da der Ausschluss der Deckungsfähigkeit bei den Förderprodukten in den Verwaltungsvorschriften zu § 7a LHO geregelt wird.

Zu § 2 Abs. 5 (neu)

Mit der Regelung wird ermöglicht, dass bei operativen Buchungskreisen im Finanzplan veranschlagte, nicht abgeflossene Investitionszuschüsse zur Finanzierung dieser Investitionen in den Folgejahren einer Investitionsrücklage zugeführt werden können.

Zu § 3 Abs. 5 (alt)

Die Umsetzung von Personalmitteln bei unzureichender Personalbeistellung der Ressorts im Rahmen der Einführung der Neuen Verwaltungssteuerung erweist sich nicht mehr als notwendig, die bisherige Regelung ist damit entbehrlich.

Zu § 14 Abs. 2

Die deutliche Erhöhung des Bürgschaftsrahmens für Bürgschaften zur Sicherung von Investitionen in Wohngebäuden und sozialen Einrichtungen im Wohnumfeld ist erforderlich, um die gegenüber früheren Jahren durch die neuen Bürgschaftsbestimmungen 2007 ausgeweiteten Zielgruppenbereiche fördern zu können. Bürgschaften sollen danach künftig nicht nur zur Förderung von Eigentumsmaßnahmen eingesetzt werden, um Schwellenhaushalten überhaupt den Neubau, die Modernisierung von Wohnraum bzw. den Erwerb vorhandenen Wohnraums zu ermöglichen, sondern können auch an Eigentümer vergeben werden, die besondere Maßnahmen zur Energieeinsparung durchführen und auch an private Träger sozialer Einrichtungen. Neben der steigenden Anzahl der Fälle, in denen die Verbürgung nunmehr auch erstrangiger Darlehen erforderlich wird, hat sich – nicht zuletzt durch die Kriterien BASEL II – auch der absolute Betrag der Bürgschaft erhöht.

Wiesbaden, 3. September 2007

Der Hessische Ministerpräsident

Der Hessische Minister der Finanzen

K o c h

W e i m a r

Haushaltsplan 2008

Teil I - Haushaltsübersicht

A. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Einzelpläne

Einzelplan	Bezeichnung	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Eigene Einnahmen	Übertragungseinnahmen	Vermögenswirks. und bes. Finanzierungseinnahmen	Gesamteinnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	Hessischer Landtag	—	2.099.900	8.000	90.400	2.198.300
02	Hessischer Ministerpräsident	—	921.700	1.180.500	656.400	2.758.600
03	Hessisches Ministerium des Innern und für Sport	—	76.078.100	7.188.700	312.558.700	395.825.500
04	Hessisches Kultusministerium	—	6.735.000	4.773.500	221.925.900	233.434.400
05	Hessisches Ministerium der Justiz	—	388.386.500	4.423.300	48.742.500	441.552.300
06	Hessisches Ministerium der Finanzen	—	30.564.500	9.577.400	90.666.000	130.807.900
07	Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung	—	86.388.800	599.636.800	165.538.900	851.564.500
08	Hessisches Sozialministerium	—	3.620.800	67.872.200	57.146.900	128.639.900
09	Hessisches Ministerium für Umwelt, ländlichen Raum und Verbraucherschutz	25.706.000	28.454.500	37.281.800	60.182.700	151.625.000
10	Staatsgerichtshof	—	—	—	—	—
11	Hessischer Rechnungshof	—	5.500	7.900	363.200	376.600
15	Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst	—	27.590.800	138.509.700	103.402.000	269.502.500
17	Allgemeine Finanzverwaltung	17.362.920.000	364.889.800	245.599.100	6.563.478.400	24.536.887.300
18	Staatliche Hochbaumaßnahmen	—	—	—	55.948.200	55.948.200
Insgesamt:		17.388.626.000	1.015.735.900	1.116.058.900	7.680.700.200	27.201.121.000

Personal- ausgaben	Sächliche Verwaltungs- ausgaben, Schuldendienst	Übertragungs- ausgaben	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamt- ausgaben	Überschuss (+) Zuschuss (-)
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
32.680.400	5.594.500 —	7.344.500	—	1.972.600	3.520.600	51.112.600	-48.914.300
35.278.400	18.685.600 —	1.797.800	—	4.118.000	8.752.500	68.632.300	-65.873.700
915.836.200	342.062.200 —	48.007.000	10.233.600	74.954.700	587.115.800	1.978.209.500	-1.582.384.000
2.576.945.800	98.234.000 —	277.562.700	—	44.693.400	1.246.740.600	4.244.176.500	-4.010.742.100
524.132.900	357.698.000 349.300	19.565.400	500.000	10.261.300	292.020.800	1.204.527.700	-762.975.400
400.981.700	165.027.700 —	8.971.700	—	52.138.700	237.536.600	864.656.400	-733.848.500
207.653.500	100.837.500 —	638.725.700	171.709.800	204.237.900	119.755.000	1.442.919.400	-591.354.900
21.387.200	11.882.800 —	405.138.500	—	33.049.000	142.601.800	614.059.300	-485.419.400
42.314.600	54.937.700 —	213.063.500	135.000	102.729.100	162.204.500	575.384.400	-423.759.400
463.300	36.800 —	—	—	—	233.600	733.700	-733.700
12.201.100	5.576.900 —	2.000	—	198.100	4.084.500	22.062.600	-21.686.000
116.681.400	60.007.500 —	1.597.775.100	—	160.479.600	19.399.800	1.954.343.400	-1.684.840.900
2.243.541.100	1.706.500 4.414.258.400	5.952.622.100	—	744.757.400	431.887.200	13.788.772.700	+10.748.114.600
—	42.937.200 —	—	309.362.300	26.231.000	13.000.000	391.530.500	-335.582.300
7.130.097.600	1.265.224.900 4.414.607.700	9.170.576.000	491.940.700	1.459.820.800	3.268.853.300	27.201.121.000	—

Haushaltsplan 2008

Teil I - Haushaltsübersicht

B. Zusammenfassung der Verpflichtungsermächtigungen der Einzelpläne und deren Inanspruchnahme

Epl.	Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigung 2008 EUR	von dem Gesamtbetrag (Sp. 3) dürfen fällig werden			
			2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	spätere Jahre EUR
1	2	3	4	5	6	7
01	Hessischer Landtag	—	—	—	—	—
02	Hessischer Ministerpräsident	327.300	314.300	11.700	1.300	—
03	Hessisches Ministerium des Innern und für Sport	222.210.000	119.950.000	97.880.000	4.380.000	—
04	Hessisches Kultusministerium	14.243.100	14.243.100	—	—	—
05	Hessisches Ministerium der Justiz	5.955.000	2.380.000	2.380.000	1.195.000	—
06	Hessisches Ministerium der Finanzen	108.000.000	52.000.000	23.000.000	11.000.000	22.000.000
07	Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung	293.694.000	125.780.000	95.768.000	46.760.000	25.386.000
08	Hessisches Sozialministerium	63.470.000	46.620.000	11.640.000	4.810.000	400.000
09	Hessisches Ministerium für Umwelt, ländlichen Raum und Verbraucherschutz	120.578.800	44.890.900	33.350.900	17.858.000	24.479.000
10	Staatsgerichtshof	—	—	—	—	—
11	Hessischer Rechnungshof	—	—	—	—	—
15	Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst	240.122.000	123.370.000	93.730.000	23.022.000	—
17	Allgemeine Finanzverwaltung	427.580.000	116.003.000	87.453.000	74.181.000	149.943.000
18	Staatliche Hochbaumaßnahmen	474.717.000	268.019.000	138.300.000	68.398.000	—
	Insgesamt	1.970.897.200	913.570.300	583.513.600	251.605.300	222.208.000

Gesamtplan 2008

Teil II Finanzierungsübersicht

	(Mio. EUR)
I. Ermittlung des Finanzierungssaldos	
1. <u>Ausgaben</u>	21.023,6
(ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen, Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrags, haushaltstechnische Verrechnungen)	
2. <u>Einnahmen</u>	20.038,2
(ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen, haushaltstechnische Verrechnungen)	
3. <u>Finanzierungssaldo</u>	- 985,5
II. Zusammensetzung des Finanzierungssaldos	
1. <u>Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt</u>	681,5
1.1. Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt 3.595,1	
1.2. Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt 2.913,6	
2. <u>Abwicklung der Vorjahre</u>	0,1
2.1. Einnahmen aus Überschüssen 0,1	
2.2. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen --	
3. <u>Rücklagenbewegung</u>	303,9
3.1. Entnahmen aus Rücklagen 472,8	
3.2. Zuführungen an Rücklagen 168,9	
4. <u>Haushaltstechnische Verrechnungen</u>	--
4.1. Einnahmenseite 3.094,9	
4.2. Ausgabenseite 3.094,9	
5. <u>Finanzierungssaldo (Saldo 1. bis 4.)</u>	985,5

Gesamtplan 2008

Teil III Kreditfinanzierungsplan

		(Mio. EUR)
A. Kredite am Kreditmarkt		
I. <u>Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt</u>		3.595,1
II. <u>Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt</u>		2.913,6
1. Darlehen der Sozialversicherungsträger		--
2. Anleihen, Landesschatzanweisungen, Obligationen, Schuldscheindarlehen		2.913,6
3. Tilgung übernommener Darlehensverpflichtungen		--
4. Sonstige Tilgungen		--
III. <u>Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt</u>		681,5
 B. Kredite im öffentlichen Bereich		
I. <u>Einnahmen aus Krediten im öffentlichen Bereich</u>		--
Förderung des Sozialen Wohnungsbaus (Kap. 07 75 - 311)		--
II. <u>Ausgaben zur Schuldentilgung im öffentlichen Bereich</u>		44,9
Darlehen des Bundes für den Wohnungsbau (Kap. 17 01 - 581 01)		44,9
III. <u>Netto-Neuverschuldung im öffentlichen Bereich</u>		- 44,9

GRUPPIERUNGSÜBERSICHT

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben

des Haushaltsjahres 2008

nach Gruppen

Gruppierungsübersicht

Einnahmen

Hauptgruppe	Einnahmearten	
Obergruppe		
Gruppe		EUR
0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	17.388.626.000
01	Gemeinschaftssteuern und Gewerbesteuerumlage	15.438.000.000
011	Lohnsteuer	6.120.000.000
012	Veranlagte Einkommensteuer	940.000.000
013	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Zinsabschlag)	1.320.000.000
014	Körperschaftsteuer	1.195.000.000
015	Umsatzsteuer	3.470.000.000
016	Einfuhrumsatzsteuer	1.400.000.000
017	Gewerbesteuerumlage	493.000.000
018	Zinsabschlag	500.000.000
05-06	Landessteuern	1.875.620.000
051	Vermögensteuer	3.000.000
052	Erbschaftsteuer	380.000.000
053	Grunderwerbsteuer	630.000.000
054	Kraftfahrzeugsteuer	675.000.000
055	Totalisatorsteuer	500.000
056	Andere Rennwettsteuern	—
057	Lotteriesteuer	134.620.000
058	Sportwettsteuer	—
059	Feuerschutzsteuer	26.500.000
061	Biersteuer	26.000.000
069	Sonstige	—
09	Steuerähnliche Abgaben	75.006.000
093	Abgaben von Spielbanken	49.300.000
099	Sonstige	25.706.000
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.015.735.900
11	Verwaltungseinnahmen	613.460.200
111	Gebühren, sonstige Entgelte	95.020.600
112	Geldstrafen und Geldbußen	424.753.100
119	Sonstige	93.686.500
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	196.675.000
121	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen	66.229.000
122	Konzessionsabgaben	—
123	Einnahmen aus Lotterie, Lotto und Toto	111.200.000
124	Mieten und Pachten	6.877.000
125	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	11.999.000
129	Sonstige	370.000
13	Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen	129.215.000
131	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	36.327.100
132	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	2.637.900
133	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen	90.250.000
134	Kapitalrückzahlungen	—
14	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen	574.000
141	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Inland	574.000
146	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Ausland	—

Gruppierungsübersicht

Einnahmen

Hauptgruppe	Einnahmearten	
Obergruppe		
Gruppe		EUR
15	Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich	1.179.700
151	Zinseinnahmen vom Bund	—
152	Zinseinnahmen von Ländern	500.000
153	Zinseinnahmen von den Gemeinden und Gemeindeverbänden	679.700
154	Zinseinnahmen von Sondervermögen	—
156	Zinseinnahmen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	—
157	Zinseinnahmen von Zweckverbänden	—
16	Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen	2.749.300
161	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	1.280.100
162	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	1.469.200
166	Zinseinnahmen aus dem Ausland	—
17	Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich	57.395.800
171	Darlehensrückflüsse vom Bund	—
172	Darlehensrückflüsse von Ländern	—
173	Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	48.900
174	Darlehensrückflüsse von Sondervermögen	57.346.900
176	Darlehensrückflüsse von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	—
177	Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden	—
18	Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen	14.486.900
181	Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	7.100
182	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	14.479.800
186	Darlehensrückflüsse aus dem Ausland	—
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.116.058.900
21	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	250.000
211	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	—
212	Allgemeine Zuweisungen von Ländern	—
213	Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	250.000
214	Allgemeine Zuweisungen von Sondervermögen	—
216	Allgemeine Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	—
217	Allgemeine Zuweisungen von Zweckverbänden	—
22	Schuldendiensthilfen aus dem öffentlichen Bereich	—
221	Schuldendiensthilfen vom Bund	—
222	Schuldendiensthilfen von Ländern	—
223	Schuldendiensthilfen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	—
224	Schuldendiensthilfen von Sondervermögen	—
226	Schuldendiensthilfen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	—
227	Schuldendiensthilfen von Zweckverbänden	—
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	852.444.000
231	Sonstige Zuweisungen vom Bund	771.422.400
232	Sonstige Zuweisungen von Ländern	7.644.900
233	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	70.237.300
234	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	—
235	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	1.582.400
236	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	1.495.000
237	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden	62.000
26	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen	35.210.700
261	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	35.210.700
266	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland	—

Gruppierungsübersicht

Einnahmen

Hauptgruppe	Einnahmearten	
Obergruppe		
Gruppe		EUR
27	Zuschüsse von der EU	47.032.400
271	Erstattungen von der EU	42.818.200
272	Sonstige Zuschüsse von der EU	4.214.200
28	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	181.121.800
281	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	147.625.200
282	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	33.496.600
286	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	—
287	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	—
29	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	—
291	Vermögensübertragungen vom Bund, soweit nicht Investitionszuweisungen	—
292	Vermögensübertragungen von Ländern	—
293	Vermögensübertragungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden, soweit nicht Investitionszuweisungen	—
297	Vermögensübertragungen von Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse	—
298	Vermögensübertragungen von Sonstigen aus dem Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse	—
299	Vermögensübertragungen aus dem Ausland, soweit nicht Investitionszuschüsse	—
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	7.680.700.200
31	Schuldenaufnahmen bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftlichen Zusammenschlüssen	—
311	Schuldenaufnahmen beim Bund	—
312	Schuldenaufnahmen bei Ländern	—
313	Schuldenaufnahmen bei Gemeinden und Gemeindeverbänden	—
314	Schuldenaufnahmen bei Sondervermögen	—
317	Schuldenaufnahmen bei Zweckverbänden	—
32	Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt	3.595.111.100
321	Schuldenaufnahmen bei öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	—
322	Schuldenaufnahmen bei Sozialversicherungsträgern und der Bundesagentur für Arbeit	—
325	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt	3.595.111.100
326	Schuldenaufnahmen im Ausland	—
33	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich	419.871.300
331	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	315.844.700
332	Zuweisungen für Investitionen von Ländern	—
333	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	104.016.600
334	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen	—
336	Zuweisungen für Investitionen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	—
337	Zuweisungen für Investitionen von Zweckverbänden	10.000
34	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen	97.863.500
341	Beiträge für Investitionen	—
342	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	2.766.500
346	Zuschüsse für Investitionen von der EU	95.097.000
347	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	—

Gruppierungsübersicht

Einnahmen

Hauptgruppe	Einnahmearten		EUR
Obergruppe			
Gruppe			
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken		472.794.500
351	Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage		250.000.000
352	Entnahmen aus der Betriebsmittelrücklage		—
353	Entnahmen aus der Schuldendienstrücklage		—
354	Entnahmen aus der Bürgschaftssicherungsrücklage		—
355	Entnahmen aus der Konjunkturausgleichsrücklage		—
356	Entnahmen aus Fonds und Stöcken		—
359	Sonstige		222.794.500
36	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre		120.800
361	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre		120.800
37	Globale Mehr- und Mindereinnahmen		—
371	Globale Mehreinnahmen		—
372	Globale Mindereinnahmen		—
38	Haushaltstechnische Verrechnungen		3.094.939.000
381	Verrechnungen zwischen Kapiteln		2.472.046.100
382	Durchlaufende Posten		1.375.000
389	Sonstiges		621.517.900
0 - 3	Einnahmen insgesamt		27.201.121.000

Gruppierungsübersicht

Ausgaben

Hauptgruppe	Ausgabearten		EUR
Obergruppe			
Gruppe			
4	Personalausgaben		7.130.097.600
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige		25.269.700
411	Aufwendungen für Abgeordnete		22.930.600
412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige		2.339.100
42	Bezüge und Nebenleistungen		4.806.608.200
421	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister		1.458.400
422	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter		3.854.437.700
425	Vergütungen der Angestellten		787.090.600
426	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter		136.543.600
427	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige		26.006.900
429	Nicht aufteilbare Personalausgaben		1.071.000
43	Versorgungsbezüge und dgl.		1.758.036.100
431	Versorgungsbezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen, der Minister und deren Hinterbliebenen		2.409.900
432	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter und deren Hinterbliebenen		1.755.124.200
435	Versorgungsbezüge der Angestellten und deren Hinterbliebenen		—
436	Versorgungsbezüge der Arbeiterinnen und Arbeiter und deren Hinterbliebenen		—
437	Versorgungsbezüge nach G 131		—
439	Sonstige Versorgungsbezüge		502.000
44	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.		440.702.100
441	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und dgl.		216.000.000
443	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen		5.702.100
446	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und dgl.		219.000.000
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben		23.102.000
451	Zuschüsse zur Gemeinschaftsverpflegung und zu Gemeinschaftsveranstaltungen sowie für soziale Einrichtungen		1.300
452	Personalbezogene Zahlungen an die Sozialversicherungsträger (soweit nicht unter Obergruppen 41 bis 44 erfasst)		—
453	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen		2.775.000
459	Sonstiges		20.325.700
46	Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben		76.379.500
461	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben		76.379.500
462	Globale Minderausgaben für Personalausgaben		—
5	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst		5.679.832.600
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben		1.265.224.900
51	Sächliche Verwaltungsausgaben		639.215.300
511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		109.464.800
514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.		62.479.700
517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume		112.278.700
518	Mieten und Pachten		297.892.400
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		57.099.700

Gruppierungsübersicht

Ausgaben

Hauptgruppe	Ausgabearten	
Obergruppe		
Gruppe		EUR
52	Sächliche Verwaltungsausgaben	84.784.900
521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.858.000
523	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	23.100
525	Aus- und Fortbildung	50.460.800
526	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	13.420.000
527	Dienstreisen	16.618.500
529	Verfügungsmittel	404.500
53	Sächliche Verwaltungsausgaben	528.564.400
531	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit	9.224.700
533	Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Außenstehender	5.037.400
534	Nutz- und Zuchtierhaltung	—
536	Verfahrensauslagen	216.043.000
537	Beförderungskosten	1.923.400
538	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	296.335.900
54	Sächliche Verwaltungsausgaben	12.660.300
541	Ehrendenken und sonstige Auszeichnungen	29.000
542	Steuern und Abgaben	2.198.100
543	Versicherungen	1.087.700
544	Rückzahlungen vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres	4.700
545	Aufwendungen des Landtags und der Landesregierung aus dienstlicher Veranlassung	1.862.100
546	Vermischter Sachaufwand	4.432.100
547	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3.046.600
548	Globale Mehrausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben	—
549	Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben	—
56-59	Ausgaben für den Schuldendienst	4.414.607.700
56	Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse	18.444.300
561	Zinsausgaben an Bund	12.444.300
562	Zinsausgaben an Länder	6.000.000
563	Zinsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	—
564	Zinsausgaben an Sondervermögen	—
567	Zinsausgaben an Zweckverbände	—
57	Zinsausgaben an Kreditmarkt	1.437.625.800
571	Zinsausgaben an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	5.000.000
572	Zinsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	—
575	Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	1.432.625.800
576	Zinsausgaben an Ausland	—
58	Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse	44.902.600
581	Tilgungsausgaben an Bund	44.902.600
582	Tilgungsausgaben an Länder	—
583	Tilgungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	—
584	Tilgungsausgaben an Sondervermögen	—
587	Tilgungsausgaben an Zweckverbände	—
59	Tilgungsausgaben an Kreditmarkt	2.913.635.000
591	Tilgungsausgaben an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	—
592	Tilgungsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	—
595	Tilgungsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	2.913.635.000
596	Tilgungsausgaben an Ausland	—

Gruppierungsübersicht

Ausgaben

Hauptgruppe	Ausgabearten	
Obergruppe		
Gruppe		EUR
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	9.170.576.000
61	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	5.108.059.400
611	Allgemeine Zuweisungen an Bund	—
612	Allgemeine Zuweisungen an Länder	2.800.000.000
613	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.308.059.400
614	Allgemeine Zuweisungen an Sondervermögen	—
616	Allgemeine Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	—
617	Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	—
62	Schuldendiensthilfen an öffentlichen Bereich	—
621	Schuldendiensthilfen an Bund	—
622	Schuldendiensthilfen an Länder	—
623	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—
624	Schuldendiensthilfen an Sondervermögen	—
626	Schuldendiensthilfen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	—
627	Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	—
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	1.063.927.400
631	Sonstige Zuweisungen an Bund	8.668.500
632	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Länder	10.754.900
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.008.278.000
634	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen	2.000.000
636	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	30.460.000
637	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	3.766.000
66	Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche	86.000
661	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen	—
662	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	—
663	Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland	86.000
664	Schuldendiensthilfen an öffentliche Einrichtungen	—
666	Schuldendiensthilfen an Ausland	—
67	Erstattungen an sonstige Bereiche	61.740.800
671	Erstattungen an Inland	61.740.800
676	Erstattungen an Ausland	—
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	2.935.982.400
681	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	229.784.900
682	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (soweit nicht unter 661)	672.880.700
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (soweit nicht unter 662)	83.143.200
684	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	344.024.600
685	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	1.318.489.600
686	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	257.764.800
687	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (soweit nicht an die EU)	29.894.600
688	Abführung der Eigenmittel an die EU	—
69	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	780.000
691	Vermögensübertragungen an Bund, soweit nicht Investitionszuweisungen	—
692	Vermögensübertragungen an Länder, soweit nicht Investitionszuweisungen	—
693	Vermögensübertragungen an Gemeinden und Gemeindeverbände, soweit nicht Investitionszuweisungen	—
697	Vermögensübertragungen an Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse	780.000
698	Vermögensübertragungen an Sonstige im Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse	—
699	Vermögensübertragungen an Ausland, soweit nicht Investitionszuschüsse	—

Gruppierungsübersicht

Ausgaben

Hauptgruppe	Ausgabearten		EUR
Obergruppe			
Gruppe			
7	Baumaßnahmen		491.940.700
711	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten		6.713.600
712-759	Hochbaumaßnahmen		303.382.300
761-779	Straßen - und Brückenbaumaßnahmen		171.709.800
781-799	Sonstige Tiefbaumaßnahmen		10.135.000
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		1.459.820.800
81	Erwerb von beweglichen Sachen		119.176.900
811	Erwerb von Fahrzeugen		41.192.100
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen		77.984.800
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen		17.050.000
821	Grunderwerb		9.350.000
823	Erwerb privat vorfinanzierter unbeweglicher Sachen		7.700.000
83	Erwerb von Beteiligungen und dgl.		30.522.500
831	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland		30.522.500
836	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Ausland		—
85	Darlehen an öffentlichen Bereich		—
851	Darlehen an Bund		—
852	Darlehen an Länder		—
853	Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände		—
854	Darlehen an Sondervermögen		—
856	Darlehen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit		—
857	Darlehen an Zweckverbände		—
86	Darlehen an sonstige Bereiche		62.100.000
861	Darlehen an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen		—
862	Darlehen an private Unternehmen		7.100.000
863	Darlehen an Sonstige im Inland		55.000.000
866	Darlehen an Ausland		—
87	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen		11.350.000
871	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen		11.350.000
88	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich		807.636.500
881	Zuweisungen für Investitionen an Bund		—
882	Zuweisungen für Investitionen an Länder		4.350.000
883	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände		605.393.600
884	Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen		168.492.900
886	Zuweisungen für Investitionen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit		—
887	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände		29.400.000
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche		411.984.900
891	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen		105.732.700
892	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		99.773.000
893	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland		130.124.200
894	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen		76.355.000
896	Zuschüsse für Investitionen an Ausland		—

Gruppierungsübersicht

Ausgaben

Hauptgruppe Ausgabearten

Obergruppe

Gruppe

EUR

9	Besondere Finanzierungsausgaben	3.268.853.300
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	168.914.300
911	Zuführungen an Ausgleichsrücklage	—
912	Zuführungen an Betriebsmittelrücklage	—
913	Zuführungen an Schuldendienstrücklage	2.523.600
914	Zuführungen an Bürgschaftssicherungsrücklage	—
915	Zuführungen an Konjunkturausgleichsrücklage	—
916	Zuführungen an Fonds und Stöcke	—
917	Zuführungen an Versorgungsrücklagen	153.890.000
919	Sonstige	12.500.700
96	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	—
961	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	—
97	Globale Mehr- und Minderausgaben	5.000.000
971	Globale Mehrausgaben	5.000.000
972	Globale Minderausgaben	—
98	Haushaltstechnische Verrechnungen	3.094.939.000
981	Verrechnungen zwischen Kapiteln	2.472.046.100
982	Durchlaufende Posten	1.375.000
989	Sonstiges	621.517.900
4 - 9	Ausgaben insgesamt	27.201.121.000

FUNKTIONENÜBERSICHT

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben

des Haushaltsjahres 2008

nach Funktionen

Funktionenübersicht

Einnahmen / Ausgaben

Hauptfkt.	Aufgabenbereich	Einnahmen	Ausgaben
Oberfunktion			
Funktion		EUR	EUR
0	Allgemeine Dienste	765.109.500	4.110.402.500
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	229.249.100	1.170.349.900
011	Politische Führung	28.915.300	419.737.800
012	Innere Verwaltung	65.122.500	291.395.300
013	Informationswesen	—	2.118.800
014	Statistischer Dienst	523.000	26.363.900
015	Zivildienst	—	—
016	Hochbauverwaltung	275.300	612.500
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger, soweit nicht unter Funktionen 038, 039, 048, 058, 068, 118 und 138	130.651.300	429.802.000
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	3.761.700	319.600
02	Auswärtige Angelegenheiten	—	2.578.000
021	Auslandsvertretungen	—	—
022	Internationale Organisationen	—	—
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	—	2.048.000
024	Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland	—	—
029	Sonstiges	—	530.000
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	14.515.100	1.313.197.300
042	Polizei	10.750.700	948.933.000
044	Brandschutz	523.600	71.025.500
045	Katastrophenschutz	3.136.400	48.464.000
048	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	—	225.226.000
049	Sonstiges	104.400	19.548.800
05	Rechtsschutz	392.695.600	1.085.765.400
051	Verfassungsgerichte	—	500.100
052	Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften	364.144.200	648.553.200
053	Verwaltungsgerichte	4.695.500	25.428.300
054	Arbeits- und Sozialgerichte	8.583.100	53.196.600
055	Finanzgerichte	1.929.200	6.019.200
056	Justizvollzugsanstalten	13.343.600	209.221.200
058	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich des Rechtsschutzes	—	142.846.800
059	Sonstige Rechtsschutzaufgaben	—	—
06	Finanzverwaltung	128.649.700	538.511.900
061	Steuer- und Zollverwaltung, Vermögensverwaltung	112.588.900	460.411.900
062	Schuldenverwaltung und sonstige Finanzverwaltung	16.060.800	—
068	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung	—	78.100.000
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	307.432.900	6.565.243.400
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	2.836.300	3.597.086.500
111	Unterrichtsverwaltung	740.100	57.154.900
112	Grundschulen	—	2.388.617.700
113	Hauptschulen	—	—
114	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	—	—
115	Kombinierte Haupt- und Realschulen	—	—
116	Realschulen	—	—
117	Gymnasien, Kollegs	912.100	179.938.100
118	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich der Schulen	1.184.100	971.375.800
119	Gesamtschulen (integrierte und additive)	—	—

Funktionenübersicht

Einnahmen / Ausgaben

Hauptfkt.	Aufgabenbereich	Einnahmen	Ausgaben
Oberfunktion			
Funktion		EUR	EUR
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	49.114.600	414.871.300
121	Schulformunabhängige Orientierungsstufe	—	—
123	Freie Waldorfschulen	—	—
124	Sonderschulen	—	179.880.500
127	Berufliche Schulen	—	19.245.300
129	Sonstige schulische Aufgaben	49.114.600	215.745.500
13	Hochschulen	63.385.400	1.783.048.900
131	Universitäten	52.651.900	1.182.600.900
132	Hochschulkliniken	1.769.600	40.162.000
133	Verwaltungsfachhochschulen	1.024.900	22.495.900
135	Kunsthochschulen	250.000	20.909.400
136	Fachhochschulen	—	236.800.400
137	Deutsche Forschungsgemeinschaft	—	43.863.000
138	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich der Hochschulen	—	150.541.500
139	Sonstige Hochschulaufgaben	7.689.000	85.675.800
14	Förderung von Schülerinnen und Schülern, Studentinnen und Studenten und dgl.	111.435.000	165.442.600
141	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler	26.345.000	39.700.000
142	Fördermaßnahmen für Studierende	85.090.000	125.542.600
143	Fördermaßnahmen für den wissenschaftlichen Nachwuchs	—	200.000
145	Schülerinnen- und Schülerbeförderung	—	—
146	Studentenwohnraumförderung	—	—
15	Sonstiges Bildungswesen	4.821.000	155.478.200
151	Förderung der Weiterbildung	—	3.200.000
152	Volkshochschulen	—	6.948.100
153	Andere Einrichtungen der Weiterbildung	78.400	14.230.200
154	Einrichtungen der Lehrerinnen- und Lehrerausbildung	4.742.600	129.953.900
155	Einrichtungen der Lehrerinnen- und Lehrerfortbildung	—	200.000
156	Berufsakademien	—	946.000
16-17	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	22.666.400	160.433.500
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	282.300	17.368.100
163	Wissenschaftliche Museen	—	—
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern	22.384.100	91.681.100
165	Andere Einrichtungen für Wissenschaft und Forschung	—	38.882.300
167	Zuschüsse an internationale wissenschaftliche Organisationen und zwischenstaatliche Forschungseinrichtungen	—	—
168	Forschung und experimentelle Entwicklung zur Weltraumerkundung und -nutzung (Einzelmaßnahmen)	—	—
169	Forschung und experimentelle Entwicklung zur industriellen Produktivität und Technologie (Einzelmaßnahmen)	—	8.920.000
171	Forschung und experimentelle Entwicklung zur Erzeugung, Verteilung und rationellen Nutzung der Energie (Einzelmaßnahmen)	—	—
172	Forschung und experimentelle Entwicklung zum Schutz und zur Förderung der menschlichen Gesundheit (Einzelmaßnahmen)	—	—
173	Forschung und experimentelle Entwicklung zum Umweltschutz (Einzelmaßnahmen)	—	—
174	Forschung und experimentelle Entwicklung zur landwirtschaftlichen Produktivität und Technologie (Einzelmaßnahmen)	—	2.050.000
175	Forschung und experimentelle Entwicklung zu gesellschaftlichen Strukturen und Beziehungen (Einzelmaßnahmen)	—	1.532.000
176	Forschung und experimentelle Entwicklung zu Infrastrukturmaßnahmen und Raumgesamtplanung (Einzelmaßnahmen)	—	—
177	Forschung und experimentelle Entwicklung zur Erkundung und Nutzung der irdischen Umwelt (Einzelmaßnahmen)	—	—
178	Nicht zielorientierte Forschung und sonstige Maßnahmen zur Förderung der Wissenschaft und zivilen Forschung	—	—

Funktionenübersicht

Einnahmen / Ausgaben

Hauptfkt.	Aufgabenbereich	Einnahmen	Ausgaben
Oberfunktion			
Funktion		EUR	EUR
18	Kultureinrichtungen (einschließlich Kulturverwaltung)	53.128.700	209.245.100
181	Theater	50.309.600	112.298.500
182	Einrichtungen der Musikpflege	—	3.746.000
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	—	39.150.700
184	Zoologische und botanische Gärten	—	—
185	Musikschulen	—	—
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	—	2.250.000
187	Sonstige Kultureinrichtungen	—	2.756.900
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	2.819.100	49.043.000
19	Kulturförderung, Denkmalschutz, Kirchliche Angelegenheiten	45.500	79.637.300
191	Einzelmaßnahmen im Bereich Theater und Musikpflege	—	6.642.300
192	Einzelmaßnahmen im Bereich Museen und Ausstellungen	—	29.000
193	Andere Einzelmaßnahmen der Kulturpflege	—	11.229.100
195	Denkmalschutz und -pflege	43.500	14.418.100
199	Kirchliche Angelegenheiten	2.000	47.318.800
2	Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgaufgaben, Wiedergutmachung	157.822.200	1.009.529.600
21	Verwaltung	3.295.400	14.517.900
211	Versicherungsbehörden	—	—
212	Sozialamt, Sozialhilfeverband, Landeswohlfahrtsverband	—	—
213	Jugendämter	—	3.300.000
214	Versorgungsämter	3.295.400	11.217.900
215	Lastenausgleichsverwaltung	—	—
216	Wiedergutmachungsbehörden	—	—
219	Sonstige Behörden	—	—
22	Sozialversicherung einschließlich Arbeitslosenversicherung	4.042.800	18.729.200
223	Unfallversicherung	4.042.800	17.800.000
224	Krankenversicherung	—	874.200
227	Pflegeversicherung	—	—
229	Sonstige Sozialversicherungen	—	55.000
23	Familien- und Sozialhilfe, Förderung der Wohlfahrtspflege u.ä.	106.714.000	421.330.100
231	Kindergeld	—	—
232	Erziehungsgeld, Mutterschutz	—	—
233	Wohngeld	38.000.000	76.000.000
234	Leistungen nach dem Bundessozialhilfe- und dem Asylbewerberleistungsgesetz	42.233.000	218.905.000
235	Soziale Einrichtungen	480.200	60.205.700
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	500.800	24.969.400
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	25.500.000	41.250.000
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	18.368.500	89.851.500
242	Einrichtungen der Kriegsoferversorgung	—	—
243	Lastenausgleich	—	2.000.000
244	Wiedergutmachung	16.965.000	38.234.300
246	Vertriebene und Spätaussiedler	—	10.561.900
247	Kriegsoferversorgung	—	—
249	Sonstiges	1.403.500	39.055.300
25	Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsschutz	22.251.500	120.225.300
252	Hilfe für Berufsausbildung, Fortbildung und Umschulung	16.781.000	85.170.000
253	Sonstige Anpassungsmaßnahmen und produktive Arbeitsförderung	5.470.500	10.762.500
254	Arbeitsschutz	—	24.292.800
26	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	150.000	295.947.600
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	150.000	1.191.000
262	Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	—	—
263	Förderung der Erziehung in der Familie	—	298.600

Funktionenübersicht

Einnahmen / Ausgaben

Hauptfkt. Aufgabenbereich		Einnahmen	Ausgaben
Oberfunktion			
Funktion		EUR	EUR
264	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	—	230.000.000
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	—	64.000.000
266	Andere Aufgaben der Jugendhilfe	—	458.000
27	Einrichtungen der Jugendhilfe	—	14.700.000
271	Einrichtungen der Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	—	1.500.000
272	Einrichtungen der Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes	—	—
273	Einrichtungen der Familienförderung	—	—
274	Tageseinrichtungen für Kinder	—	13.200.000
275	Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	—	—
276	Einrichtungen für andere Aufgaben der Jugendhilfe	—	—
28	Förderung der Vermögensbildung	—	—
281	Förderung der Vermögensbildung	—	—
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	3.000.000	34.228.000
291	Sonstige Leistungen nach sozialen Rechtsvorschriften	3.000.000	34.228.000
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	115.639.900	439.804.200
31	Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens	108.634.900	340.724.800
311	Gesundheitsbehörden	—	—
312	Krankenhäuser und Heilstätten	100.000.000	313.000.000
314	Maßnahmen des Gesundheitswesens	8.634.900	27.724.800
319	Sonstiges	—	—
32	Sport und Erholung	266.000	6.688.500
321	Park- und Gartenanlagen	—	—
322	Badeanstalten	—	—
323	Sportstätten	256.000	1.860.000
324	Förderung des Sports	10.000	4.828.500
329	Sonstiges	—	—
33	Umwelt- und Naturschutz	6.739.000	92.390.900
331	Umwelt- und Naturschutzbehörden	6.739.000	92.390.900
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	—	—
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	—	—
341	Behörden für Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	—	—
342	Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes	—	—
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	152.264.700	184.051.400
41	Wohnungswesen	104.836.900	33.173.000
411	Förderung des Wohnungsbaues	104.836.900	33.173.000
419	Sonstiges	—	—
42	Raumordnung, Landesplanung, Vermessungswesen	28.997.200	109.308.400
421	Kataster- und Vermessungsverwaltung	28.997.200	108.583.400
422	Raumordnung und Landesplanung	—	725.000
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste	1.000.000	5.100.000
431	Straßenbeleuchtung	—	—
432	Ortsentwässerung	—	—
433	Müllbeseitigung und -verwertung	1.000.000	5.100.000
434	Straßenreinigung	—	—
439	Sonstiges	—	—

Funktionenübersicht

Einnahmen / Ausgaben

Hauptfkt.	Aufgabenbereich	Einnahmen	Ausgaben
Oberfunktion			
Funktion		EUR	EUR
44	Städtebauförderung	17.430.600	36.470.000
441	Städtebauförderung	17.430.600	36.470.000
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	66.831.300	118.487.900
51	Verwaltung (ohne Betriebsverwaltung)	170.800	1.800.000
511	Ernährung und Landwirtschaft	800	1.300.000
512	Forsten	170.000	500.000
52	Verbesserung der Agrarstruktur	55.996.500	106.559.900
521	Verbesserung der Agrarstruktur (Gemeinschaftsaufgabe)	38.176.000	65.283.000
528	EU-Ausrichtungsfonds	1.500.000	1.900.000
529	Sonstiges	16.320.500	39.376.900
53	Einkommensstabilisierende Maßnahmen	1.806.000	840.700
531	EU-Garantiefonds	1.500.000	—
532	Marktordnungen (einschl. EU)	—	—
533	Gasölverbilligung	—	—
539	Sonstiges	306.000	840.700
54	Sonstige Bereiche	8.858.000	9.287.300
541	Versuchsgüter und -felder	—	51.200
542	Fischerei	450.000	450.000
549	Sonstiges	8.408.000	8.786.100
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	116.880.500	280.839.500
61	Verwaltung	5.489.700	22.193.500
611	Verwaltung	5.489.700	22.193.500
62	Energie- und Wasserwirtschaft, Kulturbau	24.548.000	100.503.900
621	Kernenergie	—	—
622	Erneuerbare Energieformen	—	—
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	24.548.000	81.202.900
624	Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken	—	—
625	Küstenschutz	—	—
626	Erdölversorgung	—	—
627	Sonstige Energieversorgung	—	9.301.000
629	Sonstiges	—	10.000.000
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe	9.800	978.600
631	Kohlenbergbau	—	—
632	Sonstiger Bergbau	—	—
634	Verarbeitende Industrie	—	—
635	Handwerk und Kleingewerbe	9.800	450.000
638	Baugewerbe	—	528.600
639	Sonstiges verarbeitendes Gewerbe	—	—
64	Handel	—	2.930.000
641	Handel (allgemein)	—	—
642	Exportförderung, Auslandsmessen	—	1.605.000
643	Märkte und Inlandsmessen	—	—
649	Sonstiges	—	1.325.000
65	Fremdenverkehr	—	9.185.000
651	Fremdenverkehr	—	9.185.000
66	Geld- und Versicherungswesen	—	—
661	Geld- und Versicherungswesen	—	—

Funktionenübersicht

Einnahmen / Ausgaben

Hauptfkt.	Aufgabenbereich	Einnahmen	Ausgaben
Oberfunktion			
Funktion		EUR	EUR
68	Sonstige Bereiche	460.000	12.770.000
681	Sonstige Bereiche	460.000	12.770.000
69	Regionale Fördermaßnahmen	86.373.000	132.278.500
691	Betriebliche Investitionen	—	16.346.000
692	Verbesserung der Infrastruktur	86.373.000	111.930.000
699	Sonstiges	—	4.002.500
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	682.481.500	1.109.172.500
71	Verwaltung	24.683.100	114.902.100
711	Straßen- und Brückenbau	24.683.100	114.902.100
712	Wasserstraßen und Häfen	—	—
719	Sonstiges	—	—
72	Straßen	56.507.700	270.286.000
721	Bundesautobahnen	—	—
722	Bundesstraßen	—	300.000
723	Landesstraßen	56.491.100	105.482.900
724	Kreisstraßen	16.600	121.127.600
725	Gemeindestraßen	—	11.000.000
729	Sonstiges	—	32.375.500
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	—	—
731	Wasserstraßen und Häfen	—	—
732	Förderung der Schifffahrt	—	—
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	601.290.700	723.195.400
741	Maßnahmen für den öffentlichen Personennahverkehr	600.966.700	709.311.900
749	Sonstiges	324.000	13.883.500
75	Luftfahrt	—	789.000
751	Flugsicherung	—	789.000
759	Sonstiges	—	—
76	Wetterdienst	—	—
761	Wetterdienst	—	—
77	Nachrichtenwesen	—	—
771	Post- und Telekommunikation	—	—
772	Rundfunkanstalten und Fernsehen	—	—
79	Sonstige Bereiche	—	—
791	Sonstige Bereiche	—	—
8	Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	273.104.100	199.353.500
81	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	1.490.000	115.174.700
811	Landwirtschaftliche Unternehmen	—	53.332.500
812	Forstwirtschaftliche Unternehmen	1.490.000	61.842.200
82	Versorgungsunternehmen	—	—
821	Elektrizitätsunternehmen	—	—
822	Gasunternehmen	—	—
823	Wasserunternehmen	—	—
824	Kombinierte Versorgungsunternehmen	—	—
829	Sonstiges	—	—

Funktionenübersicht

Einnahmen / Ausgaben

Hauptfkt.	Aufgabenbereich	Einnahmen	Ausgaben
Oberfunktion			
Funktion		EUR	EUR
83	Verkehrsunternehmen	—	—
831	Straßenverkehrsunternehmen	—	—
832	Eisenbahnen	—	—
834	Häfen und Umschlag	—	—
835	Flughäfen und Luftverkehr	—	—
839	Sonstiges	—	—
85	Sonstige Wirtschaftsunternehmen	212.910.000	53.897.500
851	Bergbau	—	—
852	Industrielle Unternehmen	—	—
853	Banken und Kreditinstitute	3.160.000	732.000
854	Wohnungsbauunternehmen	—	—
856	Lotterie, Lotto, Toto	113.800.000	1.000.000
859	Sonstiges	95.950.000	52.165.500
87	Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	58.704.100	30.281.300
871	Allgemeines Grundvermögen	165.000	16.669.300
872	Allgemeines Kapitalvermögen	51.007.200	3.550.000
873	Sondervermögen	7.531.900	10.062.000
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.563.554.400	13.184.236.500
91	Steuern und allgemeine Finanzausweisungen	17.362.920.000	5.231.232.000
911	Steuern und allgemeine Finanzausweisungen	17.362.920.000	5.231.232.000
92	Schulden	3.597.461.100	4.414.857.700
921	Schulden	3.597.461.100	4.414.857.700
94	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	—	241.730.500
941	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	—	241.730.500
95	Rücklagen	472.794.500	168.914.300
951	Rücklagen	472.794.500	168.914.300
96	Sonstiges	35.319.000	2.663.000
961	Sonstiges	35.319.000	2.663.000
97	Abwicklung der Vorjahre	120.800	—
971	Abwicklung der Vorjahre	120.800	—
98	Globalposten	—	29.900.000
981	Verstärkungsmittel für Personalausgaben	—	24.900.000
988	Globale Mehrausgaben/globale Mindereinnahmen	—	5.000.000
989	Globale Minderausgaben/globale Mehreinnahmen	—	—
99	Haushaltstechnische Verrechnungen	3.094.939.000	3.094.939.000
991	Haushaltstechnische Verrechnungen	3.094.939.000	3.094.939.000
0 - 9	Insgesamt	27.201.121.000	27.201.121.000

HAUSHALTSQUERSCHNITT

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben

des Haushaltsjahres 2008

nach Funktionen und Gruppen

Haushaltsquerschnitt

Einnahmen

Hauptfunktion Oberfunktion Funktion	Aufgabenbereich	Steuer- einnahmen	Steuerähnliche Abgaben	Verwaltungs- einnahmen	Einnahmen aus wirtschaftl. Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)
1	2	011-069	093-099	111-119	121-129
1	2	3	4	5	6
0	Allgemeine Dienste	—	—	536.508.200	19.171.300
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	—	—	68.230.200	7.635.300
02	Auswärtige Angelegenheiten	—	—	—	—
03	???	—	—	—	—
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	—	—	8.350.700	383.700
05	Rechtsschutz	—	—	377.205.300	11.065.500
06	Finanzverwaltung	—	—	82.722.000	86.800
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	—	—	22.371.100	3.834.600
11,12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	—	—	846.400	1.555.500
131	Universitäten	—	—	6.000.000	—
132-139	Sonstige Hochschulen, Deutsche Forschungsgemeinschaft, Versorgung	—	—	965.900	33.000
14	Förderung von Schülerinnen und Schülern, Studentinnen und Studenten und dgl.	—	—	10.000	—
15	Sonstiges Bildungswesen	—	—	3.500.800	910.700
16,17	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hoch- schulen	—	—	81.300	—
18	Kultureinrichtungen (einschließlich Kulturverwaltung)	—	—	10.966.700	1.335.400
19	Kulturförderung, Denkmalschutz, Kirchliche Angelegenheiten	—	—	—	—
2	Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wieder- gutmachung	—	—	3.429.800	—
23	Familien- und Sozialhilfe, Förderung der Wohlfahrtspflege u.ä.	—	—	3.429.800	—
244	Wiedergutmachung	—	—	—	—
2 ohne 23 u. 244	Übrige Bereiche	—	—	—	—
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	—	1.600.000	6.089.800	11.000
312	Krankenhäuser und Heilstätten	—	—	—	—
311,314,319	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheits- wesens	—	—	5.422.800	—
32	Sport und Erholung	—	—	10.000	—
33,34	Umwelt- und Naturschutz, Reaktorsicherheit und Strahlen- schutz	—	1.600.000	657.000	11.000

Hauptfunktion Oberfunktion Funktion	Erlöse aus der Veräußerung von Gegen- ständen, Kapital- zahlungen	Zins- einnahmen	Einnahmen aus der Inan- spruchnahme von Gewähr- leistungen, Darlehens- rückflüsse	Zuweisungen und Vermögensübertragungen aus dem öffentlichen Bereich				Schulden- diensthilfen
				vom Bund	von Ländern	von Gemein- den und Körperschaften, Gemeinde- verbänden	von anderen Körperschaften, Sonderver- mögen und Zweck- verbänden	
	131-134	151-166	141, 146 171-186	211, 231, 291	212, 232, 292	213, 233, 293	214-217 234-237	221-227 261, 266
1	7	8	9	10	11	12	13	14
0	15.613.200	3.000	—	19.349.100	1.949.700	1.186.500	1.294.300	33.904.100
01	13.564.100	3.000	—	12.278.800	758.300	225.900	440.400	6.437.600
02	—	—	—	—	—	—	—	—
03	—	—	—	—	—	—	—	—
04	2.046.300	—	—	2.304.100	885.000	211.000	279.800	36.700
05	1.500	—	—	2.475.200	306.400	749.600	564.100	—
06	1.300	—	—	2.291.000	—	—	10.000	27.429.800
1	9.200	81.200	9.095.000	92.545.500	5.566.900	41.002.200	547.800	1.210.100
11,12	—	—	—	1.264.300	—	—	86.400	1.184.100
131	—	—	—	—	—	—	—	—
132-139	—	—	—	7.689.000	—	250.000	—	26.000
14	—	80.000	9.095.000	64.600.000	2.000.000	—	—	—
15	—	—	—	—	—	—	409.500	—
16,17	—	—	—	18.992.200	3.566.900	—	24.000	—
18	9.200	1.200	—	—	—	40.716.200	27.900	—
19	—	—	—	—	—	36.000	—	—
2	—	—	—	119.831.100	—	6.500.000	1.024.800	—
23	—	—	—	96.304.000	—	6.500.000	—	—
244	—	—	—	16.965.000	—	—	—	—
2 ohne 23 u. 244	—	—	—	6.562.100	—	—	1.024.800	—
3	15.500	—	—	236.500	—	—	89.000	—
312	—	—	—	—	—	—	—	—
311,314,319	—	—	—	—	—	—	—	—
32	—	—	—	—	—	—	—	—
33,34	15.500	—	—	236.500	—	—	89.000	—

Haushaltsquerschnitt

Einnahmen

Hauptfunktion Oberfunktion Funktion	Zuschüsse und Erstattungen aus anderen Bereichen, Vermögens- übertragungen	Schuldenaufnahmen		Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich			
		beim Bund	bei anderen	vom Bund	von Ländern	von Gemein- den und Gemeinde- verbänden	von anderen Körperschaften, Sonderver- mögen und Zweck- verbänden
	271, 276 281-287 297-299	311	312-317 321-326	331	332	333	334-337
1	15	16	17	18	19	20	21
0	135.920.100	—	—	—	—	—	10.000
01	119.475.500	—	—	—	—	—	—
02	—	—	—	—	—	—	—
03	—	—	—	—	—	—	—
04	17.800	—	—	—	—	—	—
05	328.000	—	—	—	—	—	—
06	16.098.800	—	—	—	—	—	10.000
1	602.600	—	—	124.786.000	—	—	—
11,12	—	—	—	44.000.000	—	—	—
131	519.000	—	—	45.136.000	—	—	—
132-139	—	—	—	—	—	—	—
14	—	—	—	35.650.000	—	—	—
15	—	—	—	—	—	—	—
16,17	2.000	—	—	—	—	—	—
18	72.100	—	—	—	—	—	—
19	9.500	—	—	—	—	—	—
2	27.036.500	—	—	—	—	—	—
23	480.200	—	—	—	—	—	—
244	—	—	—	—	—	—	—
2 ohne 23 u. 244	26.556.300	—	—	—	—	—	—
3	6.342.100	—	—	256.000	—	100.000.000	—
312	—	—	—	—	—	100.000.000	—
311,314,319	3.212.100	—	—	—	—	—	—
32	—	—	—	256.000	—	—	—
33,34	3.130.000	—	—	—	—	—	—

Hauptfunktion Oberfunktion Funktion	Beträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken, Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre, Globale Mehr- und Minder- einnahmen	Haushalts- technische Verrechnungen	Summe der Einnahmen
	341-347	351-372	381-389	0 - 3
1	22	23	24	25
0	—	—	—	765.109.500
01	—	—	—	229.249.100
02	—	—	—	—
03	—	—	—	—
04	—	—	—	14.515.100
05	—	—	—	392.695.600
06	—	—	—	128.649.700
1	2.766.500	—	—	307.432.900
11,12	—	—	—	51.950.900
131	996.900	—	—	52.651.900
132-139	1.769.600	—	—	10.733.500
14	—	—	—	111.435.000
15	—	—	—	4.821.000
16,17	—	—	—	22.666.400
18	—	—	—	53.128.700
19	—	—	—	45.500
2	—	—	—	157.822.200
23	—	—	—	106.714.000
244	—	—	—	16.965.000
2 ohne 23 u. 244	—	—	—	34.143.200
3	—	—	—	115.639.900
312	—	—	—	100.000.000
311,314,319	—	—	—	8.634.900
32	—	—	—	266.000
33,34	—	—	—	6.739.000

Haushaltsquerschnitt

Einnahmen

Hauptfunktion Oberfunktion Funktion	Aufgabenbereich	Steuer- einnahmen	Steuerähnliche Abgaben	Verwaltungs- einnahmen	Einnahmen aus wirtschaftl. Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)
		011-069	093-099	111-119	121-129
1	2	3	4	5	6
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	—	—	30.133.000	15.250.000
41	Wohnungswesen	—	—	1.850.000	15.200.000
42	Raumordnung, Landesplanung, Vermessungswesen	—	—	27.803.000	50.000
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste	—	—	—	—
44	Städtebauförderung	—	—	480.000	—
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	—	2.606.000	1.306.000	800
51	Verwaltung (ohne Betriebsverwaltung)	—	100.000	70.000	800
52	Verbesserung der Agrarstruktur	—	—	520.000	—
53,54	Sonstige Bereiche	—	2.506.000	716.000	—
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	—	21.500.000	5.772.200	—
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	—	21.500.000	302.000	—
621,622,624-629	Sonstige Bereiche der Energie- und Wasserwirtschaft	—	—	—	—
69	Regionale Fördermaßnahmen	—	—	—	—
61,63-68	Sonstige Bereiche	—	—	5.470.200	—
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	—	—	4.856.100	314.400
71	Verwaltung	—	—	2.345.300	314.400
72	Straßen	—	—	2.510.800	—
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	—	—	—	—
73,75-78	Sonstige Bereiche	—	—	—	—
8	Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	—	—	1.014.000	158.092.900
81	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	—	—	—	—
82-85	Sonstige Wirtschaftsunternehmen	—	—	—	150.560.000
87	Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	—	—	1.014.000	7.532.900
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.313.620.000	49.300.000	1.980.000	—
91	Steuern und allgemeine Finanzzuweisungen	17.313.620.000	49.300.000	—	—
92	Schulden	—	—	—	—
94-99	Sonstiges	—	—	1.980.000	—
	Gesamteinnahmen	17.313.620.000	75.006.000	613.460.200	196.675.000

Hauptfunktion Oberfunktion Funktion	Erlöse aus der Veräußerung von Gegen- ständen, Kapital- zahlungen	Zins- einnahmen	Einnahmen aus der Inan- spruchnahme von Gewähr- leistungen, Darlehens- rückflüsse	Zuweisungen und Vermögensübertragungen aus dem öffentlichen Bereich				Schulden- diensthilfen
				vom Bund	von Ländern	von Gemein- den und Gemeinde- verbänden	von anderen Körperschaften, Sonderver- mögen und Zweck- verbänden	
	131-134	151-166	141, 146 171-186	211, 231, 291	212, 232, 292	213, 233, 293	214-217 234-237	221-227 261, 266
1	7	8	9	10	11	12	13	14
4	—	55.700	57.519.800	—	—	—	154.000	—
41	—	4.000	57.470.900	—	—	—	—	—
42	—	—	—	—	—	—	154.000	—
43	—	—	—	—	—	—	—	—
44	—	51.700	48.900	—	—	—	—	—
5	—	465.000	5.375.000	13.078.000	—	—	—	—
51	—	—	—	—	—	—	—	—
52	—	—	—	13.078.000	—	—	—	—
53,54	—	465.000	5.375.000	—	—	—	—	—
6	—	—	459.800	60.000	—	—	29.500	—
623	—	—	—	60.000	—	—	—	—
621,622,624-629	—	—	—	—	—	—	—	—
69	—	—	—	—	—	—	—	—
61,63-68	—	—	459.800	—	—	—	29.500	—
7	587.100	324.000	—	526.322.200	128.300	21.798.600	—	96.500
71	—	—	—	—	128.300	21.798.600	—	96.500
72	587.100	—	—	40.853.200	—	—	—	—
74	—	324.000	—	485.469.000	—	—	—	—
73,75-78	—	—	—	—	—	—	—	—
8	112.990.000	100	7.100	—	—	—	—	—
81	1.490.000	—	—	—	—	—	—	—
82-85	61.350.000	—	—	—	—	—	—	—
87	50.150.000	100	7.100	—	—	—	—	—
9	—	3.000.000	—	—	—	—	—	—
91	—	—	—	—	—	—	—	—
92	—	2.350.000	—	—	—	—	—	—
94-99	—	650.000	—	—	—	—	—	—
	129.215.000	3.929.000	72.456.700	771.422.400	7.644.900	70.487.300	3.139.400	35.210.700

Haushaltsquerschnitt

Einnahmen

Hauptfunktion Oberfunktion Funktion	Zuschüsse und Erstattungen aus anderen Bereichen, Vermögens- übertragungen	Schuldenaufnahmen		Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich			
		beim Bund	bei anderen	vom Bund	von Ländern	von Gemein- den und Gemeinde- verbänden	von anderen Körperschaften, Sonderver- mögen und Zweck- verbänden
	271, 276 281-287 297-299	311	312-317 321-326	331	332	333	334-337
1	15	16	17	18	19	20	21
4	991.200	—	—	47.161.000	—	1.000.000	—
41	1.000	—	—	30.311.000	—	—	—
42	990.200	—	—	—	—	—	—
43	—	—	—	—	—	1.000.000	—
44	—	—	—	16.850.000	—	—	—
5	17.317.000	—	—	12.186.500	—	—	—
51	—	—	—	—	—	—	—
52	15.715.000	—	—	12.186.500	—	—	—
53,54	1.602.000	—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	8.459.000	—	—	—
623	—	—	—	2.586.000	—	—	—
621,622,624-629	—	—	—	—	—	—	—
69	—	—	—	5.873.000	—	—	—
61,63-68	—	—	—	—	—	—	—
7	2.041.500	—	—	122.996.200	—	3.016.600	—
71	—	—	—	—	—	—	—
72	2.041.500	—	—	10.498.500	—	16.600	—
74	—	—	—	112.497.700	—	3.000.000	—
73,75-78	—	—	—	—	—	—	—
8	1.000.000	—	—	—	—	—	—
81	—	—	—	—	—	—	—
82-85	1.000.000	—	—	—	—	—	—
87	—	—	—	—	—	—	—
9	32.689.000	—	3.595.111.100	—	—	—	—
91	—	—	—	—	—	—	—
92	—	—	3.595.111.100	—	—	—	—
94-99	32.689.000	—	—	—	—	—	—
	223.940.000	—	3.595.111.100	315.844.700	—	104.016.600	10.000

Hauptfunktion Oberfunktion Funktion	Beträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken, Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre, Globale Mehr- und Minder- einnahmen	Haushalts- technische Verrechnungen	Summe der Einnahmen
	341-347	351-372	381-389	0 - 3
1	22	23	24	25
4	—	—	—	152.264.700
41	—	—	—	104.836.900
42	—	—	—	28.997.200
43	—	—	—	1.000.000
44	—	—	—	17.430.600
5	14.497.000	—	—	66.831.300
51	—	—	—	170.800
52	14.497.000	—	—	55.996.500
53,54	—	—	—	10.664.000
6	80.600.000	—	—	116.880.500
623	100.000	—	—	24.548.000
621,622,624-629	—	—	—	—
69	80.500.000	—	—	86.373.000
61,63-68	—	—	—	5.959.500
7	—	—	—	682.481.500
71	—	—	—	24.683.100
72	—	—	—	56.507.700
74	—	—	—	601.290.700
73,75-78	—	—	—	—
8	—	—	—	273.104.100
81	—	—	—	1.490.000
82-85	—	—	—	212.910.000
87	—	—	—	58.704.100
9	—	472.915.300	3.094.939.000	24.563.554.400
91	—	—	—	17.362.920.000
92	—	—	—	3.597.461.100
94-99	—	472.915.300	3.094.939.000	3.603.173.300
	97.863.500	472.915.300	3.094.939.000	27.201.121.000

Haushaltsquerschnitt

Ausgaben

Hauptfunktion Oberfunktion Funktion	Aufgabenbereich	Personal ausgaben	Sächliche Verwaltungs- ausgaben	Schuldendienst	
				Zinsen	Tilgung
		411-462	511-549	561-576	581-596
1	2	3	4	5	6
0	Allgemeine Dienste	2.854.139.600	978.563.200	—	—
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	850.451.100	209.546.000	—	—
02	Auswärtige Angelegenheiten	—	1.136.900	—	—
03	???	—	—	—	—
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	925.275.500	300.296.700	—	—
05	Rechtsschutz	655.507.300	359.707.800	—	—
06	Finanzverwaltung	422.905.700	107.875.800	—	—
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	3.803.887.800	130.062.000	—	—
11,12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	3.418.204.500	35.951.900	—	—
131	Universitäten	—	6.667.000	—	—
132-139	Sonstige Hochschulen, Deutsche Forschungsgemeinschaft, Versorgung	162.942.000	17.059.500	—	—
14	Förderung von Schülerinnen und Schülern, Studentinnen und Studenten und dgl.	—	—	—	—
15	Sonstiges Bildungswesen	117.694.000	14.597.100	—	—
16,17	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hoch- schulen	7.084.600	10.392.600	—	—
18	Kultureinrichtungen (einschließlich Kulturverwaltung)	97.962.700	44.386.800	—	—
19	Kulturförderung, Denkmalschutz, Kirchliche Angelegenheiten	—	1.007.100	—	—
2	Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wieder- gutmachung	658.400	29.533.600	—	—
23	Familien- und Sozialhilfe, Förderung der Wohlfahrtspflege u.ä.	—	—	—	—
244	Wiedergutmachung	—	94.000	—	—
2 ohne 23 u. 244	Übrige Bereiche	658.400	29.439.600	—	—
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	1.048.800	28.396.000	—	—
312	Krankenhäuser und Heilstätten	—	—	—	—
311,314,319	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheits- wesens	1.048.800	2.201.000	—	—
32	Sport und Erholung	—	—	—	—
33,34	Umwelt- und Naturschutz, Reaktorsicherheit und Strahlen- schutz	—	26.195.000	—	—

Hauptfunktion Oberfunktion Funktion	Zuweisungen und Erstattungen an den öffentlichen Bereich, Vermögensübertragungen				Schulden- diensthilfen	Renten, Unterstüt- zungen und sonstige Geldleistungen	Zuschüsse an Unternehmen, laufende Zuschüsse im Ausland	Erstattungen, Zuschüsse und Vermögens- übertragungen an sonstige Bereiche und Einrichtungen im Inland 671, 676 684-686 688,697-699
	an Bund	an Länder	an Gemeinden und Gemeinde- verbände	an andere Körperschaften, Sonder- vermögen und Zweck- verbände 614-617 634-637				
	611 631, 691	612 632, 692	613 633, 693		621-627 661-666	681	682 683, 687	
1	7	8	9	10	11	12	13	14
0	4.312.500	8.549.000	47.892.700	12.210.000	—	16.986.200	2.924.700	21.276.600
01	4.001.000	6.998.500	45.946.500	12.210.000	—	373.500	2.424.700	15.298.100
02	—	—	—	—	—	41.100	440.000	560.000
03	—	—	—	—	—	—	—	—
04	311.500	1.347.500	1.671.200	—	—	857.200	60.000	1.793.500
05	—	203.000	—	—	—	13.839.000	—	3.625.000
06	—	—	275.000	—	—	1.875.400	—	—
1	—	1.417.600	175.569.900	—	86.000	98.019.700	10.003.600	1.773.266.300
11,12	—	300.000	154.119.600	—	—	—	—	218.665.400
131	—	—	—	—	—	—	—	1.009.502.900
132-139	—	—	—	—	—	300	—	317.361.700
14	—	1.000.000	—	—	—	97.900.000	—	11.742.600
15	—	—	5.035.500	—	86.000	60.200	500.000	14.902.400
16,17	—	117.600	145.000	—	—	200	3.450.700	137.382.800
18	—	—	15.898.000	—	—	7.300	1.099.500	8.293.200
19	—	—	371.800	—	—	51.700	4.953.400	55.415.300
2	4.291.000	254.500	620.690.000	23.450.000	—	112.244.700	65.310.800	129.805.600
23	4.291.000	—	312.737.700	3.200.000	—	77.218.000	—	2.633.400
244	—	3.500	1.124.500	—	—	7.557.700	29.454.600	—
2 ohne 23 u. 244	—	251.000	306.827.800	20.250.000	—	27.469.000	35.856.200	127.172.200
3	59.000	365.000	78.372.600	—	—	2.504.100	2.380.000	23.652.600
312	—	—	73.000.000	—	—	—	2.300.000	1.950.000
311,314,319	—	365.000	5.372.600	—	—	13.000	—	15.166.400
32	—	—	—	—	—	—	—	4.828.500
33,34	59.000	—	—	—	—	2.491.100	80.000	1.707.700

Haushaltsquerschnitt

Ausgaben

Hauptfunktion Oberfunktion Funktion	Baumaß- nahmen insgesamt	Erwerb von Fahrzeugen	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	Erwerb von unbeweglichen Sachen	Erwerb von Beteiligungen und dgl.	Darlehen, Gewähr- leistungen	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich	
							an Länder	an Gemeinden und Gemeinde- verbände
	711-799	811	812	821, 823	831, 836	851-866 871	882	883
1	15	16	17	18	19	20	21	22
0	65.038.100	34.943.100	44.160.000	—	2.970.000	—	—	8.284.300
01	9.215.000	630.500	8.732.500	—	2.970.000	—	—	—
02	—	—	—	—	—	—	—	—
03	—	—	—	—	—	—	—	—
04	12.915.100	34.077.600	20.107.200	—	—	—	—	8.284.300
05	42.908.000	200.000	9.775.300	—	—	—	—	—
06	—	35.000	5.545.000	—	—	—	—	—
1	230.033.000	104.000	19.048.500	9.000.000	20.000.000	55.600.000	—	181.892.800
11,12	373.000	—	403.400	—	—	—	—	181.892.800
131	120.255.000	—	5.846.000	9.000.000	20.000.000	—	—	—
132-139	65.134.000	—	10.630.500	—	—	—	—	—
14	—	—	—	—	—	54.800.000	—	—
15	200.000	—	55.000	—	—	—	—	—
16,17	220.000	—	260.000	—	—	800.000	—	—
18	39.640.000	104.000	1.853.600	—	—	—	—	—
19	4.211.000	—	—	—	—	—	—	—
2	—	—	—	—	—	—	—	15.250.000
23	—	—	—	—	—	—	—	15.250.000
244	—	—	—	—	—	—	—	—
2 ohne 23 u. 244	—	—	—	—	—	—	—	—
3	228.000	151.000	3.512.100	—	—	—	40.000	110.000
312	—	—	—	—	—	—	—	—
311,314,319	228.000	—	3.000.000	—	—	—	—	—
32	—	—	—	—	—	—	—	—
33,34	—	151.000	512.100	—	—	—	40.000	110.000

Hauptfunktion Oberfunktion Funktion	Zuweisungen für Invest. an andere Körperschaften Sondervermögen und Zweck- verbände	Zuschüsse für Invest. an sonstige Bereiche	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke, Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	Globale Mehr- und Minder- ausgaben	Haushalts- technische Verrechnungen	Summe der Ausgaben
	881 884-887	891-896	911-919 961	971, 972	981-989	4 - 9
1	23	24	25	26	27	28
0	—	8.152.500	—	—	—	4.110.402.500
01	—	1.552.500	—	—	—	1.170.349.900
02	—	400.000	—	—	—	2.578.000
03	—	—	—	—	—	—
04	—	6.200.000	—	—	—	1.313.197.300
05	—	—	—	—	—	1.085.765.400
06	—	—	—	—	—	538.511.900
1	—	57.252.200	—	—	—	6.565.243.400
11,12	—	2.047.200	—	—	—	4.011.957.800
131	—	11.330.000	—	—	—	1.182.600.900
132-139	—	27.320.000	—	—	—	600.448.000
14	—	—	—	—	—	165.442.600
15	—	2.348.000	—	—	—	155.478.200
16,17	—	580.000	—	—	—	160.433.500
18	—	—	—	—	—	209.245.100
19	—	13.627.000	—	—	—	79.637.300
2	—	8.041.000	—	—	—	1.009.529.600
23	—	6.000.000	—	—	—	421.330.100
244	—	—	—	—	—	38.234.300
2 ohne 23 u. 244	—	2.041.000	—	—	—	549.965.200
3	130.400.000	168.585.000	—	—	—	439.804.200
312	130.400.000	105.350.000	—	—	—	313.000.000
311,314,319	—	330.000	—	—	—	27.724.800
32	—	1.860.000	—	—	—	6.688.500
33,34	—	61.045.000	—	—	—	92.390.900

Haushaltsquerschnitt

Ausgaben

Hauptfunktion Oberfunktion Funktion	Aufgabenbereich	Personal ausgaben	Sächliche Verwaltungs- ausgaben	Schuldendienst	
				Zinsen	Tilgung
1	2	411-462	511-549	561-576	581-596
		3	4	5	6
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	75.736.200	25.750.300	—	—
41	Wohnungswesen	—	331.000	—	—
42	Raumordnung, Landesplanung, Vermessungswesen	75.736.200	25.379.300	—	—
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste	—	—	—	—
44	Städtebauförderung	—	40.000	—	—
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	—	2.215.500	—	—
51	Verwaltung (ohne Betriebsverwaltung)	—	1.300.000	—	—
52	Verbesserung der Agrarstruktur	—	637.900	—	—
53,54	Sonstige Bereiche	—	277.600	—	—
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	19.576.000	6.321.400	—	—
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	—	945.500	—	—
621,622,624-629	Sonstige Bereiche der Energie- und Wasserwirtschaft	—	281.000	—	—
69	Regionale Fördermaßnahmen	—	100.000	—	—
61,63-68	Sonstige Bereiche	19.576.000	4.994.900	—	—
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	108.420.300	57.737.400	—	—
71	Verwaltung	41.132.600	12.700.200	—	—
72	Straßen	67.287.700	44.837.200	—	—
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	—	—	—	—
73,75-78	Sonstige Bereiche	—	200.000	—	—
8	Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	—	6.263.500	—	—
81	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	—	200.000	—	—
82-85	Sonstige Wirtschaftsunternehmen	—	60.000	—	—
87	Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	—	6.003.500	—	—
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	266.630.500	382.000	1.456.070.100	2.958.537.600
91	Steuern und allgemeine Finanzzuweisungen	—	—	—	—
92	Schulden	—	250.000	1.456.070.100	2.958.537.600
94-99	Sonstiges	266.630.500	132.000	—	—
	Gesamtausgaben	7.130.097.600	1.265.224.900	1.456.070.100	2.958.537.600

Hauptfunktion Oberfunktion Funktion	Zuweisungen und Erstattungen an den öffentlichen Bereich, Vermögensübertragungen				Schulden- diensthilfen	Renten, Unterstüt- zungen und sonstige Geldleistungen	Zuschüsse an Unternehmen, laufende Zuschüsse im Ausland	Erstattungen, Zuschüsse und Vermögens- übertragungen an sonstige Bereiche und Einrichtungen im Inland 671, 676 684-686 688,697-699
	an Bund	an Länder	an Gemeinden und Gemeinde- verbände	an andere Körperschaften, Sonder- vermögen und Zweck- verbände 614-617 634-637				
1	611 631, 691	612 632, 692	613 633, 693	614-617 634-637	621-627 661-666	681	682 683, 687	688,697-699
	7	8	9	10	11	12	13	14
4	6.000	168.800	200.000	—	—	12.200	925.000	191.500
41	6.000	—	—	—	—	—	925.000	—
42	—	168.800	20.000	—	—	12.200	—	191.500
43	—	—	—	—	—	—	—	—
44	—	—	180.000	—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	—	17.600	39.058.500	7.310.300
51	—	—	—	—	—	—	—	—
52	—	—	—	—	—	—	37.144.000	155.000
53,54	—	—	—	—	—	17.600	1.914.500	7.155.300
6	—	—	11.830.000	566.000	—	400	29.850.000	7.083.500
623	—	—	—	566.000	—	—	—	727.900
621,622,624-629	—	—	30.000	—	—	—	2.340.000	650.000
69	—	—	11.750.000	—	—	—	27.300.000	1.780.000
61,63-68	—	—	50.000	—	—	400	210.000	3.925.600
7	—	—	50.550.200	—	—	—	526.513.200	13.790.300
71	—	—	—	—	—	—	—	132.800
72	—	—	14.534.200	—	—	—	—	155.000
74	—	—	36.016.000	—	—	—	526.113.200	13.313.500
73,75-78	—	—	—	—	—	—	400.000	189.000
8	—	—	—	—	—	—	108.952.700	4.092.100
81	—	—	—	—	—	—	102.010.200	—
82-85	—	—	—	—	—	—	6.772.500	1.732.000
87	—	—	—	—	—	—	170.000	2.360.100
9	—	2.800.000.000	2.331.232.000	—	—	—	—	2.331.000
91	—	2.800.000.000	2.331.232.000	—	—	—	—	—
92	—	—	—	—	—	—	—	—
94-99	—	—	—	—	—	—	—	2.331.000
	8.668.500	2.810.754.900	3.316.337.400	36.226.000	86.000	229.784.900	785.918.500	1.982.799.800

Haushaltsquerschnitt

Ausgaben

Hauptfunktion Oberfunktion Funktion	Baumaß- nahmen insgesamt	Erwerb von Fahrzeugen	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	Erwerb von unbeweglichen Sachen	Erwerb von Beteiligungen und dgl.	Darlehen, Gewähr- leistungen	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich	
							an Länder	an Gemeinden und Gemeinde- verbände
1	711-799	811	812	821, 823	831, 836	851-866 871	882	883
1	15	16	17	18	19	20	21	22
4	2.210.000	240.000	4.990.400	—	—	350.000	—	41.710.000
41	—	—	—	—	—	350.000	—	—
42	2.210.000	240.000	4.990.400	—	—	—	—	360.000
43	—	—	—	—	—	—	—	5.100.000
44	—	—	—	—	—	—	—	36.250.000
5	—	—	—	—	—	200.000	—	32.105.000
51	—	—	—	—	—	—	—	250.000
52	—	—	—	—	—	200.000	—	31.855.000
53,54	—	—	—	—	—	—	—	—
6	10.135.000	60.000	240.200	—	4.002.500	17.300.000	4.310.000	98.668.500
623	135.000	—	—	—	—	—	4.310.000	45.518.500
621,622,624-629	10.000.000	—	—	—	—	—	—	—
69	—	—	—	—	4.002.500	6.300.000	—	45.150.000
61,63-68	—	60.000	240.200	—	—	11.000.000	—	8.000.000
7	173.980.800	5.694.000	6.033.600	7.700.000	—	—	—	127.173.000
71	53.236.500	—	—	7.700.000	—	—	—	—
72	120.744.300	5.694.000	6.033.600	—	—	—	—	11.000.000
74	—	—	—	—	—	—	—	116.173.000
73,75-78	—	—	—	—	—	—	—	—
8	10.315.800	—	—	350.000	3.550.000	—	—	—
81	—	—	—	—	—	—	—	—
82-85	—	—	—	—	—	—	—	—
87	10.315.800	—	—	350.000	3.550.000	—	—	—
9	—	—	—	—	—	—	—	100.200.000
91	—	—	—	—	—	—	—	100.000.000
92	—	—	—	—	—	—	—	—
94-99	—	—	—	—	—	—	—	200.000
	491.940.700	41.192.100	77.984.800	17.050.000	30.522.500	73.450.000	4.350.000	605.393.600

Hauptfunktion Oberfunktion Funktion	Zuweisungen für Invest. an andere Körperschaften Sondervermögen und Zweck- verbände	Zuschüsse für Invest. an sonstige Bereiche	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke, Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	Globale Mehr- und Minder- ausgaben	Haushalts- technische Verrechnungen	Summe der Ausgaben
	881 884-887	891-896	911-919 961	971, 972	981-989	4 - 9
1	23	24	25	26	27	28
4	30.561.000	1.000.000	—	—	—	184.051.400
41	30.561.000	1.000.000	—	—	—	33.173.000
42	—	—	—	—	—	109.308.400
43	—	—	—	—	—	5.100.000
44	—	—	—	—	—	36.470.000
5	100.000	37.481.000	—	—	—	118.487.900
51	—	250.000	—	—	—	1.800.000
52	—	36.568.000	—	—	—	106.559.900
53,54	100.000	663.000	—	—	—	10.128.000
6	29.300.000	41.596.000	—	—	—	280.839.500
623	27.900.000	1.100.000	—	—	—	81.202.900
621,622,624-629	—	6.000.000	—	—	—	19.301.000
69	1.400.000	34.496.000	—	—	—	132.278.500
61,63-68	—	—	—	—	—	48.057.100
7	—	31.579.700	—	—	—	1.109.172.500
71	—	—	—	—	—	114.902.100
72	—	—	—	—	—	270.286.000
74	—	31.579.700	—	—	—	723.195.400
73,75-78	—	—	—	—	—	789.000
8	7.531.900	58.297.500	—	—	—	199.353.500
81	—	12.964.500	—	—	—	115.174.700
82-85	—	45.333.000	—	—	—	53.897.500
87	7.531.900	—	—	—	—	30.281.300
9	—	—	168.914.300	5.000.000	3.094.939.000	13.184.236.500
91	—	—	—	—	—	5.231.232.000
92	—	—	—	—	—	4.414.857.700
94-99	—	—	168.914.300	5.000.000	3.094.939.000	3.538.146.800
	197.892.900	411.984.900	168.914.300	5.000.000	3.094.939.000	27.201.121.000

ZERGLIEDERUNG**der für das Haushaltsjahr 2008****veranschlagten****Einnahmen und Ausgaben**

Steuereinnahmen

Einzelplan	Bezeichnung	Gemeinschafts-	Landessteuern	Steuerähnliche	Steuer-
		steuern und Gewerbsteuer- umlage		Abgaben	einnahmen insgesamt
		011-018	051-069	093-099	011-099
1	2	3	4	5	6
01		—	—	—	—
02		—	—	—	—
03		—	—	—	—
04		—	—	—	—
05		—	—	—	—
06		—	—	—	—
07		—	—	—	—
08		—	—	—	—
09		—	—	25.706.000	25.706.000
10		—	—	—	—
11		—	—	—	—
15		—	—	—	—
17		15.438.000.000	1.875.620.000	49.300.000	17.362.920.000
18		—	—	—	—
Insgesamt		15.438.000.000	1.875.620.000	75.006.000	17.388.626.000

Eigene Einnahmen

Verwaltungs- einnahmen	Einnahmen aus wirtschaft- licher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen Kapitalrück- zahlungen	Einnahmen aus der Inan- spruchnahme von Gewähr- leistungen	Zinseinnahmen	Darlehens- rückflüsse	Eigene Einnahmen insgesamt
111-119	121-129	131-134	141,146	151-166	171-186	111-186
7	8	9	10	11	12	13
1.977.500	121.800	600	—	—	—	2.099.900
688.300	233.400	—	—	—	—	921.700
73.403.300	628.500	2.046.300	—	—	—	76.078.100
4.268.800	2.466.200	—	—	—	—	6.735.000
377.319.500	11.065.500	1.500	—	—	—	388.386.500
4.892.900	4.570.300	21.101.300	—	—	—	30.564.500
44.432.700	364.400	40.838.100	—	704.700	48.900	86.388.800
3.620.800	—	—	—	—	—	3.620.800
4.961.900	2.584.600	15.068.000	—	465.000	5.375.000	28.454.500
—	—	—	—	—	—	—
5.500	—	—	—	—	—	5.500
17.058.000	1.347.400	9.200	—	81.200	9.095.000	27.590.800
80.831.000	173.292.900	50.150.000	574.000	2.678.100	57.363.800	364.889.800
—	—	—	—	—	—	—
613.460.200	196.675.000	129.215.000	574.000	3.929.000	71.882.700	1.015.735.900

Übertragungseinnahmen

Einzelplan	Zuweisungen und Vermögensübertragungen aus dem öffentlichen Bereich				Schuldendiensthilfen		Zuschüsse und Erstattungen aus anderen Bereichen, Vermögensübertragungen	Übertragungseinnahmen insgesamt
	vom Bund	von Ländern	von Gemeinden und Körperschaften, Gemeinde- und Zweckverbänden	von anderen Körperschaften, Sondervermögen und Zweckverbänden	vom Bund	von anderen einschl. Erstattungen von Verwaltungsausgaben		
							211, 231, 291	212, 232, 292
1	14	15	16	17	18	19	20	21
01	—	—	—	8.000	—	—	—	8.000
02	33.400	—	—	184.200	—	800	962.100	1.180.500
03	3.707.600	885.000	305.500	1.501.100	—	36.700	752.800	7.188.700
04	1.264.300	—	—	493.000	—	—	3.016.200	4.773.500
05	2.475.200	306.400	749.600	564.100	—	—	328.000	4.423.300
06	2.533.000	—	—	15.700	—	6.988.700	40.000	9.577.400
07	564.325.600	128.300	21.798.600	184.000	—	96.500	13.103.800	599.636.800
08	41.123.600	—	6.500.000	—	—	—	20.248.600	67.872.200
09	13.374.500	158.300	81.400	29.500	—	1.181.100	22.457.000	37.281.800
10	—	—	—	—	—	—	—	—
11	—	—	—	7.900	—	—	—	7.900
15	91.281.200	5.566.900	41.002.200	51.900	—	6.900	600.600	138.509.700
17	51.304.000	600.000	50.000	100.000	—	26.900.000	166.645.100	245.599.100
18	—	—	—	—	—	—	—	—
	771.422.400	7.644.900	70.487.300	3.139.400	—	35.210.700	228.154.200	1.116.058.900

Einnahmen zur Investitionsfinanzierung

Schuldenaufnahmen		Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich				
beim Bund	bei anderen	vom Bund	von Ländern	von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	von anderen Körperschaften, Sondervermögen und Zweck- verbänden	
311	312-317 321-326	331	332	333	334-337	
22	23	24	25	26	27	
—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	
—	—	256.000	—	—	—	
—	—	44.000.000	—	—	—	
—	—	—	—	—	10.000	
—	—	70.157.200	—	16.600	—	
—	—	—	—	—	—	
—	—	12.472.500	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	
—	—	35.650.000	—	—	—	
—	3.595.111.100	108.173.000	—	104.000.000	—	
—	—	45.136.000	—	—	—	
—	3.595.111.100	315.844.700	—	104.016.600	10.000	

Besondere Finanzierungseinnahmen

Einzelplan	Beträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen	Einnahmen zur Investitionsfinanzierung insgesamt	Entnahmen aus Rücklg., Fonds und Stöcken, Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre, Globale Mehr- und Mindereinnahmen	Haushaltstechnische Verrechnungen	Besondere Finanzierungseinnahmen insgesamt	Summe der Einnahmen	
						2008	2007
1	341-347	311-347	351-372	381-389	351-389	011-389	011-389
	28	29	30	31	32	33	34
01	—	—	7.000	83.400	90.400	2.198.300	2.059.100
02	—	—	—	656.400	656.400	2.758.600	2.154.100
03	—	256.000	—	312.302.700	312.302.700	395.825.500	84.298.800
04	—	44.000.000	1.241.400	176.684.500	177.925.900	233.434.400	67.364.200
05	—	—	—	48.742.500	48.742.500	441.552.300	424.041.500
06	—	10.000	3.720.000	86.936.000	90.656.000	130.807.900	113.077.700
07	82.000.000	152.173.800	—	13.365.100	13.365.100	851.564.500	823.044.800
08	—	—	—	57.146.900	57.146.900	128.639.900	143.846.800
09	13.097.000	25.569.500	7.000.000	27.613.200	34.613.200	151.625.000	164.474.500
10	—	—	—	—	—	—	—
11	—	—	300.000	63.200	363.200	376.600	426.900
15	—	35.650.000	—	67.752.000	67.752.000	269.502.500	264.354.400
17	—	3.807.284.100	460.646.900	2.295.547.400	2.756.194.300	24.536.887.300	21.042.328.300
18	2.766.500	47.902.500	—	8.045.700	8.045.700	55.948.200	63.962.800
	97.863.500	4.112.845.900	472.915.300	3.094.939.000	3.567.854.300	27.201.121.000	23.195.433.900

Persönliche Verwaltungsausgaben

Einzelplan	Aufwendungen für Abgeordnete, ehrenamtlich Tätige	Bezüge des Ministerpräsidenten und der Minister, der Beamten und Richter	Vergütungen der Angestellten	Löhne der Arbeiter	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	nicht aufteilbare Personalausgaben
	411, 412	421, 422	425	426	427	429
1	35	36	37	38	39	40
01	22.930.600	4.923.400	3.918.500	891.900	15.000	—
02	—	9.501.100	24.231.600	1.298.100	180.500	—
03	15.300	693.459.400	198.542.300	13.918.000	8.672.100	102.600
04	—	2.404.700.700	113.511.700	2.476.300	4.150.000	188.800
05	1.817.600	327.998.700	164.576.500	5.437.900	3.171.700	664.100
06	60.200	281.674.200	110.289.500	5.261.600	2.313.200	—
07	—	59.640.300	68.898.000	75.997.300	2.887.700	1.100
08	16.000	10.525.000	10.082.700	543.600	205.000	—
09	57.000	18.959.300	21.284.200	1.841.600	132.000	—
10	373.000	40.600	—	—	49.700	—
11	—	9.712.300	2.339.800	149.000	—	—
15	—	14.161.100	69.415.800	28.728.300	4.230.000	114.400
17	—	20.600.000	—	—	—	—
18	—	—	—	—	—	—
	25.269.700	3.855.896.100	787.090.600	136.543.600	26.006.900	1.071.000

Persönliche Verwaltungsausgaben

Versorgungs- bezüge und dgl.	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	Sonstige personal- bezogene Ausgaben	Globale Mehr- und Minder- ausgaben für Personal- ausgaben	Personal- ausgaben insgesamt
431-439	441-446	451-459	461, 462	411-462
41	42	43	44	45
—	—	1.000	—	32.680.400
—	—	67.100	—	35.278.400
—	449.200	677.300	—	915.836.200
—	230.100	208.700	51.479.500	2.576.945.800
—	9.400	20.457.000	—	524.132.900
—	—	1.383.000	—	400.981.700
—	7.900	221.200	—	207.653.500
—	—	14.900	—	21.387.200
—	500	40.000	—	42.314.600
—	—	—	—	463.300
—	—	—	—	12.201.100
—	—	31.800	—	116.681.400
1.758.036.100	440.005.000	—	24.900.000	2.243.541.100
—	—	—	—	—
1.758.036.100	440.702.100	23.102.000	76.379.500	7.130.097.600

Sächliche Verwaltungsausgaben

Einzelplan	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	Mieten und Pachten	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
	511	514	517	518	519	521
1	46	47	48	49	50	51
01	1.105.700	169.700	643.500	948.300	459.500	—
02	1.841.600	319.500	1.516.800	2.237.500	87.900	—
03	37.029.200	22.304.700	51.940.500	107.834.900	978.400	—
04	8.926.300	1.438.600	5.000.400	15.774.300	163.400	—
05	13.595.000	14.525.100	16.832.700	73.898.300	4.841.800	10.000
06	22.457.500	585.400	26.323.900	43.684.700	17.800	—
07	15.070.200	19.203.600	3.362.900	25.522.800	1.063.800	—
08	1.010.600	139.000	15.000	3.012.000	—	—
09	3.032.600	1.156.200	2.142.200	3.380.800	367.800	3.848.000
10	22.300	1.100	—	—	—	—
11	182.300	58.200	220.000	300.800	64.000	—
15	5.191.500	2.578.600	4.279.300	21.298.000	6.117.100	—
17	—	—	1.500	—	1.000	—
18	—	—	—	—	42.937.200	—
	109.464.800	62.479.700	112.278.700	297.892.400	57.099.700	3.858.000

Sächliche Verwaltungsausgaben

Kunst und wissenschaftliche Sammlungen, Bibliotheken	Aus- und Fortbildung	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	Dienstreisen	Verfügmittel	Veröffentlichungen	Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Außenstehender
523	525	526	527	529	531	533
52	53	54	55	56	57	58
—	117.300	92.300	108.000	70.000	516.500	—
3.000	187.500	147.300	588.900	57.200	1.279.100	302.400
—	4.693.700	6.638.600	2.939.300	34.800	1.970.400	4.043.300
9.500	38.531.200	547.000	4.922.900	26.200	1.296.300	7.300
—	2.324.400	1.376.900	983.700	30.600	120.000	436.900
—	1.934.700	179.100	3.698.700	33.900	145.000	142.500
—	1.271.000	2.048.500	1.585.000	26.200	705.500	—
—	297.400	130.800	253.700	42.000	682.800	105.000
—	700.000	610.000	542.600	29.000	679.200	—
—	—	—	5.300	1.000	—	—
—	177.300	365.000	260.000	12.600	—	—
10.600	226.300	123.500	630.400	41.000	1.829.900	—
—	—	1.161.000	100.000	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
23.100	50.460.800	13.420.000	16.618.500	404.500	9.224.700	5.037.400

noch Sächliche Verwaltungsausgaben

Einzelplan	Nutz- und Zuchtierhaltung	Verfahrensauslagen	Beförderungskosten	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	Ehrenzeichen und sonstige Auszeichnungen	Steuern und Abgaben	Versicherungen, Rückzahlungen
	534	536	537	538	541	542	543, 544
1	59	60	61	62	63	64	65
01	—	—	10.000	965.000	—	—	—
02	—	—	600	8.829.900	—	12.000	161.700
03	—	17.750.000	746.900	82.633.700	—	26.300	600
04	—	—	239.900	19.415.300	9.000	—	146.600
05	—	195.950.000	417.100	31.707.400	—	—	4.700
06	—	890.000	141.000	63.882.700	—	51.800	26.000
07	—	—	321.200	26.522.300	20.000	2.108.000	703.400
08	—	—	10.000	5.644.200	—	—	—
09	—	1.450.000	32.000	36.561.000	—	—	—
10	—	3.000	—	4.100	—	—	—
11	—	—	4.200	3.932.100	—	—	—
15	—	—	500	16.237.200	—	—	49.400
17	—	—	—	1.000	—	—	—
18	—	—	—	—	—	—	—
	—	216.043.000	1.923.400	296.335.900	29.000	2.198.100	1.092.400

noch Sächliche Verwaltungsausgaben und Schuldendienst

Aufwendungen aus dienstlicher Veranlassung, vermischter Sachaufwand	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs- ausgaben	Globale Mehr- und Minderaus- gaben für sächliche Verwaltungs- ausgaben	Sächliche Verwaltungs- ausgaben insgesamt	Schuldendienst		Schulden- dienst insgesamt
				Zinsen	Tilgung	
545, 546	547	548, 549	511-549	561-576	581-596	561-596
66	67	68	69	70	71	72
388.000	700	—	5.594.500	—	—	—
1.059.100	53.600	—	18.685.600	—	—	—
240.700	256.200	—	342.062.200	—	—	—
1.050.900	728.900	—	98.234.000	—	—	—
643.400	—	—	357.698.000	349.300	—	349.300
833.000	—	—	165.027.700	—	—	—
257.100	1.046.000	—	100.837.500	—	—	—
19.400	520.900	—	11.882.800	—	—	—
43.300	363.000	—	54.937.700	—	—	—
—	—	—	36.800	—	—	—
—	400	—	5.576.900	—	—	—
1.317.300	76.900	—	60.007.500	—	—	—
442.000	—	—	1.706.500	1.455.720.800	2.958.537.600	4.414.258.400
—	—	—	42.937.200	—	—	—
6.294.200	3.046.600	—	1.265.224.900	1.456.070.100	2.958.537.600	4.414.607.700

Übertragungsausgaben

Einzelplan	Zuweisungen und Vermögensübertragungen an den öffentlichen Bereich				Schuldendiensthilfen	
	an Bund	an Länder	an Gemeinden und Gemeinde- verbände	an andere Körperschaften, Sondervermögen und Zweck- verbände	an Bund	an andere
	611, 631, 691	612, 632, 692	613, 633, 693	614-617 634-637	621	622-627 661-666
1	73	74	75	76	77	78
01	—	10.000	—	—	—	—
02	—	38.900	—	—	—	—
03	311.500	1.504.500	37.474.900	—	—	—
04	—	2.588.000	14.153.500	—	—	—
05	—	397.200	—	—	—	—
06	—	47.300	275.000	—	—	—
07	—	258.500	1.179.200	—	—	—
08	4.291.000	619.500	196.949.300	21.450.000	—	86.000
09	59.000	291.000	45.472.100	566.000	—	—
10	—	—	—	—	—	—
11	—	—	—	—	—	—
15	—	1.000.000	5.501.400	—	—	—
17	4.007.000	2.804.000.000	3.015.332.000	14.210.000	—	—
18	—	—	—	—	—	—
	8.668.500	2.810.754.900	3.316.337.400	36.226.000	—	86.000

noch Übertragungsausgaben und Ausgaben für Sachinvestitionen

Renten, Unter- stützungen, sonstige Geldleistungen	Zuschüsse an Unternehmen, laufende Zuschüsse im Ausland	Erstattungen, Zuschüsse und Vermögensüber- tragungen an sonstige Bereiche und Einrichtungen im Inland 671, 676 684-686, 688 697-699	Übertragungs- ausgaben insgesamt	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungs-	Bau- maßnahmen	Bau- maßnahmen insgesamt
681	682, 683, 687	684-686, 688 697-699	611-699	711	712-799	711-799
79	80	81	82	83	84	85
—	—	7.334.500	7.344.500	—	—	—
400.700	—	1.358.200	1.797.800	—	—	—
943.600	958.400	6.814.100	48.007.000	233.600	10.000.000	10.233.600
48.800	—	260.772.400	277.562.700	—	—	—
13.839.000	—	5.329.200	19.565.400	500.000	—	500.000
1.875.400	6.772.500	1.500	8.971.700	—	—	—
76.012.600	507.790.000	53.485.400	638.725.700	—	171.709.800	171.709.800
36.196.900	54.966.600	90.579.200	405.138.500	—	—	—
2.508.700	145.678.400	18.488.300	213.063.500	—	135.000	135.000
—	—	—	—	—	—	—
—	—	2.000	2.000	—	—	—
97.959.200	7.888.600	1.485.425.900	1.597.775.100	—	—	—
—	61.864.000	53.209.100	5.952.622.100	—	—	—
—	—	—	—	5.980.000	303.382.300	309.362.300
229.784.900	785.918.500	1.982.799.800	9.170.576.000	6.713.600	485.227.100	491.940.700

noch Ausgaben für Sachinvestitionen

Einzel- plan	Erwerb von Fahrzeugen	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	Erwerb von unbeweglichen Sachen	Ausgaben für Sachinvestitionen insgesamt	Erwerb von Beteiligungen und dgl.	Darlehen
	811	812	821, 823	711-823	831, 836	851-866
1	86	87	88	89	90	91
01	—	1.972.600	—	1.972.600	—	—
02	—	1.100.000	—	1.100.000	2.970.000	—
03	34.077.600	23.932.800	—	68.244.000	—	—
04	—	753.400	—	753.400	—	—
05	200.000	10.061.300	—	10.761.300	—	—
06	103.000	6.090.200	—	6.193.200	—	—
07	5.994.000	11.614.200	7.700.000	197.018.000	—	7.300.000
08	—	3.078.000	—	3.078.000	—	—
09	713.500	734.600	—	1.583.100	—	—
10	—	—	—	—	—	—
11	—	198.100	—	198.100	—	—
15	104.000	1.218.600	—	1.322.600	20.000.000	54.800.000
17	—	—	350.000	350.000	7.552.500	—
18	—	17.231.000	9.000.000	335.593.300	—	—
	41.192.100	77.984.800	17.050.000	628.167.600	30.522.500	62.100.000

Ausgaben zur Investitionsförderung

Gewährleistungen	Zuweisungen für Investitionen an den öffentlichen Bereich			Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	Ausgaben zur Investitionsförderung insgesamt	Ausgaben für Sachinvestitionen und zur Investitionsförderung insgesamt
	an Länder	an Gemeinden und Gemeindeverbände	an andere			
871	882	883	881, 884-887	891-896	831-896	711-896
92	93	94	95	96	97	98
—	—	—	—	—	—	1.972.600
—	—	—	—	48.000	3.018.000	4.118.000
—	—	8.284.300	—	8.660.000	16.944.300	85.188.300
—	—	41.892.800	—	2.047.200	43.940.000	44.693.400
—	—	—	—	—	—	10.761.300
—	—	—	—	45.945.500	45.945.500	52.138.700
—	—	89.760.000	31.961.000	49.908.700	178.929.700	375.947.700
—	—	—	—	29.971.000	29.971.000	33.049.000
—	4.350.000	16.133.500	500.000	80.297.500	101.281.000	102.864.100
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	198.100
—	—	—	—	84.357.000	159.157.000	160.479.600
11.350.000	—	449.323.000	165.431.900	110.750.000	744.407.400	744.757.400
—	—	—	—	—	—	335.593.300
11.350.000	4.350.000	605.393.600	197.892.900	411.984.900	1.323.593.900	1.951.761.500

Besondere Finanzierungsausgaben

Einzelplan	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke, Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren 911-916 919, 961	Zuführungen an Versorgungsrücklagen 917	Globale Mehr- und Minder- ausgaben 971, 972	Haushalts- technische Verrechnungen 981-989	Besondere Finanzierungs- ausgaben insgesamt 911-989
1	99	100	101	102	103
01	—	—	—	3.520.600	3.520.600
02	—	—	—	8.752.500	8.752.500
03	400	—	—	587.115.400	587.115.800
04	—	—	—	1.246.740.600	1.246.740.600
05	—	—	—	292.020.800	292.020.800
06	—	—	—	237.536.600	237.536.600
07	—	—	—	119.755.000	119.755.000
08	—	—	—	142.601.800	142.601.800
09	—	—	—	162.204.500	162.204.500
10	—	—	—	233.600	233.600
11	—	—	—	4.084.500	4.084.500
15	—	—	—	19.399.800	19.399.800
17	15.023.900	153.890.000	5.000.000	257.973.300	431.887.200
18	—	—	—	13.000.000	13.000.000
	15.024.300	153.890.000	5.000.000	3.094.939.000	3.268.853.300

Summe der Ausgaben und Gesamtergebnis

Summe der Ausgaben		Summe der Einnahmen		Gesamtergebnis Überschuss (+) Zuschuss (-)	
2008	2007	2008	2007	2008	2007
411-989	411-989	011-389	011-389		
104	105	106	107	108	109
51.112.600	46.196.100	2.198.300	2.059.100	-48.914.300	-44.137.000
68.632.300	62.116.400	2.758.600	2.154.100	-65.873.700	-59.962.300
1.978.209.500	1.498.982.300	395.825.500	84.298.800	-1.582.384.000	-1.414.683.500
4.244.176.500	3.950.629.400	233.434.400	67.364.200	-4.010.742.100	-3.883.265.200
1.204.527.700	1.056.930.500	441.552.300	424.041.500	-762.975.400	-632.889.000
864.656.400	740.428.700	130.807.900	113.077.700	-733.848.500	-627.351.000
1.442.919.400	1.305.955.800	851.564.500	823.044.800	-591.354.900	-482.911.000
614.059.300	562.452.700	128.639.900	143.846.800	-485.419.400	-418.605.900
575.384.400	556.116.100	151.625.000	164.474.500	-423.759.400	-391.641.600
733.700	711.200	—	—	-733.700	-711.200
22.062.600	22.763.800	376.600	426.900	-21.686.000	-22.336.900
1.954.343.400	1.921.375.100	269.502.500	264.354.400	-1.684.840.900	-1.657.020.700
13.788.772.700	11.114.303.200	24.536.887.300	21.042.328.300	+10.748.114.600	+9.928.025.100
391.530.500	356.472.600	55.948.200	63.962.800	-335.582.300	-292.509.800
27.201.121.000	23.195.433.900	27.201.121.000	23.195.433.900	—	—

ÜBERSICHT

über die für das Haushaltsjahr 2008

veranschlagten Stellen

für planmäßige Beamte und Richter,

Beamte auf Widerruf

und nichtbeamtete Kräfte

Personalübersicht

Einzel- plan	Bezeichnung	I. Planmäßige Beamte Feste Gehälter (Besoldungsordnung B)				
		B 9	B 8	B 7	B 6	B 5
1	2	3	4	5	6	7
01	Hessischer Landtag	–	1	–	2	–
02	Hessischer Ministerpräsident	1	–	–	10	–
03	Hessisches Ministerium des Innern und für Sport	1	1	2	8	4
04	Hessisches Kultusministerium	1	–	–	5	–
05	Hessisches Ministerium der Justiz	2	–	–	5	–
06	Hessisches Ministerium der Finanzen	2	–	1	6	–
07	Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung	1	–	–	8	1
08	Hessisches Sozialministerium	2	–	–	7	–
09	Hessisches Ministerium für Umwelt, ländlichen Raum und Verbraucherschutz	2	–	–	7	2
10	Staatsgerichtshof	–	–	–	–	–
11	Hessischer Rechnungshof	1	–	1	–	7
15	Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst	1	–	–	5	–
17	Allgemeine Finanzverwaltung	–	–	–	–	–
18	Staatliche Hochbaumaßnahmen	–	–	–	–	–
Insgesamt		14	2	4	63	14

	noch : Feste Gehälter			Aufsteigende Gehälter (Besoldungsordnung C/W)				I. Planmäßige Beamte Richter und Staatsanwälte (Besoldungsordnung R)		
	B 4	B 3	B 2	C 3	C 2	W 3	W 2	W 1	R 8	R 6
1	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
01	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–
02	2	11	7	–	–	–	–	–	–	–
03	10	12	46	24	26	–	–	–	–	–
04	–	5	7,5	–	–	–	–	–	–	–
05	–	6	7	2	3	–	–	–	3	5
06	1	8	16	6	1	–	–	–	–	–
07	–	12	20	–	–	–	–	–	–	–
08	–	9	11,5	–	–	–	–	–	–	–
09	–	10,5	24,5	–	–	–	–	–	–	–
10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11	–	5	5	–	–	–	–	–	–	–
15	–	7	11	–	–	1183	1866	194	–	–
17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	13	89,5	155,5	32	30	1183	1866	194	3	5

Personalübersicht

noch: I. Planmäßige Beamte										
noch : Aufsteigende Gehälter										
(Besoldungsordnung R)		(Besoldungsordnung A)								
	R 5	R 4	R 3	R 2	R 1	A 16 AZ	A 16	A 15	A 14	A 13 h.D.
1	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
01	–	–	–	–	–	–	26,5	25	11	8
02	–	–	–	–	–	–	27	28	40	12
03	–	–	–	–	1	–	112	371,5	434,5	209,5
04	–	–	–	–	–	16	456,5	2847,5	9920,5	28603,5
05	2	14	107	622,5	1415,5	5	19	66	75	22,5
06	–	–	–	–	–	7	73	169	202,5	111,5
07	–	–	–	–	–	4	64,5	127,5	111,5	40
08	–	–	–	–	–	–	28,5	34,5	29	11
09	–	–	–	–	–	–	80,5	201	204	56,5
10	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–
11	–	–	–	–	–	1	14	16	35	4
15	–	–	–	–	–	–	43	155	593,5	336,5
17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	2	14	107	622,5	1416,5	33	944,5	4044	11656,5	29415

noch: I. Planmäßige Beamte

noch : Aufsteigende Gehälter
(Besoldungsordnung A)

	A 13 AZ	A 13 g.D.	A 12	A 11	A 10 AZ	A 10	A 9 g.D.	A 9 AZ	A 9 m.D.	A 8
1	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
01	–	7	5	2	–	2,5	–	–	–	–
02	–	12	17	17,5	–	9	4	1	3	3
03	11	563	1267	2586,5	–	8783,5	2761	13	39	63
04	–	363,5	9511,5	1741	–	99,5	32	0,5	1	3
05	26	171,5	312	604,5	6	484,5	152,5	346	866	1323,5
06	2	558	1091	1556	–	855,5	495,5	396	1161	1180,5
07	22	135,5	288,5	275	–	67	12	16,5	51	147,5
08	1	48	33	26,5	–	4	–	–	–	–
09	8	121,5	208	522	–	190,5	6	1	3	4,5
10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11	–	48	43	21	–	–	–	1	–	1
15	–	59	112	155	–	131,5	76	4	13	29,5
17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	70	2087	12888	7507	6	10627,5	3539	779	2137	2755,5

Personalübersicht

noch: I. Planmäßige Beamte

noch : Aufsteigende Gehälter

(Besoldungsordnung A)

	A 7	A 6 m.D.	A 6 e.D.	A 5 AZ	A 5	A 4	Gesamt
1	38	39	40	41	42	43	44
01	–	–	–	–	–	–	94
02	4	1	–	–	1	–	210,5
03	55	22	1	3	3,5	–	17434
04	1	–	–	–	2	–	53617,5
05	869	129,5	88	–	348,5	25	8134
06	357,5	267,5	12	–	12	–	8548,5
07	166	–	2,5	–	4	–	1577
08	–	–	–	–	–	–	245
09	10	–	7	–	1	–	1670,5
10	–	–	–	–	–	–	3
11	–	–	–	–	–	–	203
15	31,5	24,5	4	–	10	1	5046
17	–	–	–	–	–	–	–
18	–	–	–	–	–	–	–
	1494	444,5	114,5	3	382	26	96783

II. Beamte auf Widerruf

Anwärter für Eingangsstellen der Besoldungsgruppe

	A 13 h.D.	A 12	A 10	A 9 g.D.	A 7	A 6 m.D.	A 3	Gesamt
1	45	46	47	48	49	50	51	52
01	–	–	–	–	–	–	–	–
02	–	–	–	–	–	–	–	–
03	45	–	24	1419	–	18	–	1506
04	3705	1588	89	12	–	–	–	5394
05	–	–	–	298	305	204	30	837
06	20	–	10	650	–	319	–	999
07	40	–	32	4	10	2	–	88
08	–	–	–	–	–	–	–	–
09	20	–	–	20	–	–	–	40
10	–	–	–	–	–	–	–	–
11	–	–	–	–	–	–	–	–
15	13	–	–	36	–	2	–	51
17	–	–	–	–	–	–	–	–
18	–	–	–	–	–	–	–	–
	3843	1588	155	2439	315	545	30	8915

Personalübersicht

III. Nichtbeamtete Kräfte										
Angestellte (Vergütungsgruppe)										
	Atl.	I	I a	I b	II a	II b	Ä 1	Ä 2	Ä 3	Ä 4
1	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
01	–	–	1	–	3	–	–	–	–	–
02	1	–	2	6	15	–	–	–	–	–
03	3	4	6	25,5	73,8	1	–	–	–	–
04	–	–	2	37	71,5	2,5	–	–	–	–
05	–	–	–	–	10	–	–	–	–	–
06	3	2	3	4	46	5	–	–	–	–
07	2	3	10	41	184	–	–	–	–	–
08	–	2	1	–	4,5	–	–	–	–	–
09	–	–	2	3	21	–	–	–	–	–
10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15	81	8	128,5	648	3779,5	0,5	152	150,5	121,5	119,5
17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	90	19	155,5	764,5	4208,2	9	152	150,5	121,5	119,5

III. Nichtbeamtete KräfteAngestellte
(Vergütungsgruppe)

	Ä 5	Ä 6	III	IV a	IV b	V a	V b	V c	VI b	VII
1	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
01	–	–	5	5,5	8	–	8	24,5	10,5	13,5
02	–	–	15	49,5	13	–	53,5	68	100	73,5
03	–	–	113,5	242	159,5	2	365,5	1204,5	705,2	1411
04	–	–	52,5	463	154	–	156,5	171,5	167	209,5
05	–	–	10	44	32,5	–	89	1123,5	515,5	1521
06	–	–	166	194,5	107,5	–	170,5	1167	569	431,5
07	–	–	362	285	152	–	287,5	452,5	420	232,5
08	–	–	18,5	5	5,5	–	13,5	40	50,5	12
09	–	–	38,5	70,5	37	–	56	75	72,5	28,5
10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11	–	–	12	3	1	–	1	12	15	0,5
15	2,5	1,5	391	342	532	21	918,5	1068	985	593,5
17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	2,5	1,5	1184	1704	1202	23	2119,5	5406,5	3610,2	4527

Personalübersicht

noch: III. Nichtbeamtete Kräfte

noch : Angestellte
(Vergütungsgruppe)

	VIII	IX a	IX b	X	Auszu- bildende	Kranken- personal	Musiker TVK A	Referen- dare	Gesamt
1	73	74	75	76	77	78	79	80	81
01	–	–	–	–	3	–	–	–	82
02	5	–	–	–	20	–	–	–	421,5
03	37,5	–	16,5	2	521	2,5	–	–	4896
04	13	–	–	–	66	1	–	–	1567
05	20	–	–	–	583	–	–	2460	6408,5
06	18	–	–	–	185	–	–	–	3072
07	22	–	0,5	–	246	–	–	–	2700
08	5	–	–	–	11	–	–	–	168,5
09	4,5	–	–	–	12	–	–	–	420,5
10	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11	–	–	–	–	–	–	–	–	44,5
15	55,5	3,5	1,5	–	263	–	234	–	10601,5
17	–	–	–	–	–	–	–	–	–
18	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	180,5	3,5	18,5	2	1910	3,5	234	2460	30382

noch III. Nichtbeamtete Kräfte
Arbeiter

	Arbeiter	davon Auszu- bildende	Insgesamt	
			Stellen	nachrichtlich: davon Leerstellen
1	82	83	84	85
01	28	–	204	4,5
02	25	–	657	11,5
03	449,5	14	24285,5	301
04	38,5	5	60617	4058,5
05	104,5	–	15484	590
06	96	–	12715,5	379
07	1752,5	90	6117,5	22,5
08	12,5	–	426	16
09	35	–	2166	77
10	–	–	3	–
11	2	–	249,5	3
15	2426	348,5	18124,5	80,5
17	–	–	–	–
18	–	–	–	–
	4969,5	457,5	141049,5	5543,5

ÜBERSICHT

**über die Stellenveränderungen
im Haushaltsjahr 2008**

Übersicht über die Stellenveränderungen im Haushalt 2008

Neue Stellen

EpI.	Bezeichnung	Beamte Angestellte Arbeiter	Referen- dare	An- wärter	Auszu- bildende	kostenneu- trale Stellen- zugänge	Leer- stellen / Altersteil- zeitstellen	Summe neue Stellen
01	Landtag	-	-	-	-	-	-	-
02	Ministerpräsident	-	-	-	-	-	-	-
03	Ministerium des Innern und für Sport	91,0	-	-	-	-	-	91,0
04	Kultusministerium	1.522,0	-	-	-	-	-	1.522,0
05	Ministerium der Justiz	61,5	-	-	-	-	2,0	63,5
06	Ministerium der Finanzen	3,0	-	-	-	2,0	-	5,0
07	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesent- wicklung	-	-	-	-	-	-	-
08	Sozialministerium	5,0	-	-	-	-	-	5,0
09	Ministerium für Umwelt, ländlichen Raum und Ver- braucherschutz	-	-	-	-	12,5	-	12,5
10	Staatsgerichtshof	-	-	-	-	-	-	-
11	Rechnungshof	-	-	-	-	-	-	-
15	Ministerium für Wissenschaft und Kunst	8,0	-	-	-	388,5	-	396,5
		1.690,5	-	-	-	403,0	2,0	2.095,5

Stellenveränderungen

Beamte Angestellte Arbeiter	Aufgrund von Ermächtigungen			Umsetzungen		weggefallene Stellen	Stellenveränderungen insgesamt
	Referen- dare	An- wärter	Auszu- bildende	von anderen Einzel- plänen	nach anderen Einzel- plänen		
1,0	-	-	-	1,0	-	-	2,0
3,0	-	-	-	7,0	1,0	9,0	-
163,0	-	-	-	2,0	6,5	413,5	- 164,0
114,0	-	-	-	2,0	3,0	54,5	1.580,5
152,0	-	-	-	-	11,0	330,0	- 125,5
129,0	-	-	-	11,0	-	312,0	- 167,0
122,0	-	-	-	-	-	206,5	- 84,5
2,5	-	-	-	1,5	-	15,5	- 6,5
14,0	-	-	-	1,0	3,0	137,5	- 113,0
-	-	-	-	-	-	-	-
1,0	-	-	-	-	-	7,0	- 6,0
42,5	-	-	-	1,0	2,0	5.749,5	- 5.311,5
744,0	-	-	-	26,5	26,5	7.235,0	- 4.395,5

Erläuterungen zu den Stellenveränderungen im Haushalt 2008

Stellen

Epl. 01 - Landtag -

Stellenumsetzungen von Epl. 05	+ 1,0
Altersteilzeitstellen nach § 9 HG	+ 1,0
	<u>+ 2,0</u>

Epl. 02 - Ministerpräsident -

Leerstellen nach § 10 HG	+ 3,0
Stellenumsetzungen von Epl. 03 (1), Epl. 05 (6)	+ 7,0
Stellenumsetzung nach Epl. 08 (1)	- 1,0
Weggefallene Leerstellen	- 2,0
Weggefallene Stellen nach Art. 1 § 2 ZSG	- 1,0
Weggefallene Stellen	- 6,0
	<u>+ 0,0</u>

Epl. 03 - Ministerium des Innern und für Sport -

Neue Stellen	+ 91,0
Altersteilzeitstellen nach § 9 HG	+ 139,0
Leerstellen nach § 10 HG	+ 24,0
Stellenumsetzungen von Epl. 09 (1), Epl. 15 (1)	+ 2,0
Stellenumsetzungen nach Epl. 02 (1), Epl. 06 (4), Epl. 08 (0,5), Epl. 15 (1)	- 6,5
Weggefallene Altersteilzeitstellen	- 19,5
Weggefallene Leerstellen	- 67,0
Weggefallene Stellen nach Art. 1 § 2 ZSG	- 327,0
	<u>- 164,0</u>

Epl. 04 - Kultusministerium -

Neue Stellen	+ 1.522,0
Leerstellen nach § 10 HG	+ 101,5
Altersteilzeitstellen nach § 9 HG	+ 12,5
Stellenumsetzungen von Epl. 09 (1), Epl. 15 (1)	+ 2,0
Stellenumsetzungen nach Epl. 06 (2), Epl. 09 (1)	- 3,0
Weggefallene Altersteilzeitstellen	- 17,0
Weggefallene Stellen nach Art. 1 § 2 ZSG	- 1,5
Weggefallene Stellen	- 3,5
Weggefallene Leerstellen	- 28,5
Weggefallene Stellen durch Wirksamwerden von kw-Vermerken	- 4,0
	<u>+ 1.580,5</u>

Stellen**Epl. 05 - Ministerium der Justiz -**

Neue Stellen	+ 61,5
Neue Leerstellen	+ 2,0
Altersteilzeitstellen nach § 9 HG	+ 42,5
Leerstellen nach § 10 HG	+ 109,5
Stellenumsetzungen nach Epl. 01 (1), Epl. 02 (6), Epl. 06 (4)	- 11,0
Weggefallene Altersteilzeitstellen	- 15,0
Weggefallene Leerstellen	- 144,5
Weggefallene Stellen durch Wirksamwerden von kw-Vermerken	- 4,0
Weggefallene Stellen nach Art. 1 § 2 ZSG	- 95,5
Weggefallene Stellen	- 71,0
	- 125,5

Epl. 06 - Ministerium der Finanzen -

Neue Stellen	+ 3,0
Kostenneutrale Stellenzugänge	+ 2,0
Leerstellen nach § 10 HG	+ 67,0
Altersteilzeitstellen nach § 9 HG	+ 62,0
Stellenumsetzungen von Epl. 03 (4), Epl. 04 (2), Epl. 05 (4), Epl. 09 (1)	+ 11,0
Weggefallene Stellen wegen Umsetzungen in Landesbetriebe	- 1,0
Weggefallene Leerstellen	- 120,5
Weggefallene Stellen nach Art. 1 § 2 ZSG	- 159,5
Weggefallene Altersteilzeitstellen	- 31,0
	- 167,0

Epl. 07 - Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung -

Leerstellen nach § 10 HG	+ 2,0
Altersteilzeitstellen nach § 9 HG	+ 120,0
Weggefallene Stellen nach Art. 1 § 2 ZSG	- 174,0
Weggefallene Leerstellen	- 3,0
Weggefallene Altersteilzeitstellen	- 27,5
Weggefallene Stellen	- 2,0
	- 84,5

Epl. 08 - Sozialministerium -

Neue Stellen	+ 5,0
Leerstellen nach § 10 HG	+ 2,5
Stellenumsetzung von Epl. 02 (1), Epl. 03 (0,5)	+ 1,5
Weggefallene Stellen	- 0,5
Weggefallene Stellen nach Art. 1 § 2 ZSG	- 13,0
Weggefallene Leerstellen	- 2,0
	- 6,5

Stellen**Epl. 09 - Ministerium für Umwelt, ländlichen Raum und Verbraucherschutz**

Leerstellen nach § 10 HG	+ 3,0
Altersteilzeitstellen nach § 9 HG	+ 11,0
Stellenumsetzungen von Epl. 04 (1)	+ 1,0
Stellenumsetzungen nach Epl. 03 (1), Epl. 04 (1), Epl. 06 (1)	- 3,0
Kostenneutrale Stellenzugänge	+ 12,5
Weggefallene Stelle wegen Umsetzungen in Landesbetriebe	- 1,0
Weggefallene Stelle	- 1,0
Weggefallene Leerstellen	- 6,0
Weggefallene Altersteilzeitstellen	- 16,0
Weggefallene Stellen nach Art. 1 § 2 ZSG	- 113,5
	- 113,0

Epl. 11 - Rechnungshof -

Weggefallene Stelle durch Wirksamwerden eines kw-Vermerkes	- 1,0
Altersteilzeitstellen nach § 9 HG	+ 1,0
Weggefallene Altersteilzeitstellen	- 6,0
	- 6,0

Epl. 15 - Ministerium für Wissenschaft und Kunst -

Neue Stellen	+ 8,0
Zugänge aufgrund höherer Istbesetzung an Hochschulen	+ 387,5
Kostenneutraler Stellenzugang	+ 1,0
Altersteilzeitstellen nach § 9 HG	+ 31,5
Leerstellen nach § 10 HG	+ 11,0
Stellenumsetzungen von Epl. 03	+ 1,0
Stellenumsetzungen nach Epl. 03 (1), Epl. 04 (1)	- 2,0
Weggefallene Stellen nach Art. 1 § 2 ZSG	- 58,0
Weggefallene Stellen	- 6,0
Weggefallene Stelle durch Wirksamwerden eines kw-Vermerkes	- 4,0
Weggefallene Altersteilzeitstellen	- 9,0
Weggefallene Leerstellen	- 15,0
Stellenabgänge zur Stiftungsuniversität Frankfurt und zum Universitätsklinikum Frankfurt	- 5.657,5
	- 5.311,5

Stellen nach dem Haushaltsplan 2007 **145.445,0**

Stellen nach dem Haushaltsplan 2008 **141.049,5**

Nachrichtlich:**Stellenabbau nach dem Zukunftssicherungsgesetz**

Weggefallene Stellen nach Art. 1 § 2 ZSG	943,0
Wegfall von nicht im Stellenzählwerk des Landeshaushalts enthaltenen Stellen	240,5
	1.183,5

ÜBERSICHT

über den Bestand an Rücklagen

Übersicht über den Bestand an Rücklagen

Epl.	Bezeichnung	Rücklagenbereich	EUR		
I. Bestand gemäß Haushaltsabschluss 2006					
01	Hessischer Landtag	Budgetierung Landtag			
		Allgemeine Rücklage	2.404.648		
		Investitionsrücklage	3.208.732		
		Budgetierung Datenschutzbeauftragter			
		Allgemeine Rücklage	181.026		
		Investitionsrücklage	26.061		
		Summe		5.820.467	
		02	Hessischer Ministerpräsident	Budgetierung Hessische Staatskanzlei	
				Allgemeine Rücklage	2.760.900
				Investitionsrücklage	321.618
Budgetierung Hessische Landesvertretung					
Allgemeine Rücklage	359.473				
Budgetierung Hessisches Statistisches Landesamt					
Allgemeine Rücklage	946.710				
Budgetierung Hessische Landeszentrale für politische Bildung					
Allgemeine Rücklage	136.551				
Investitionsrücklage	181.892				
Summe		4.707.144			
03	Hessisches Ministerium des Innern und für Sport	Budgetierung Ministerium			
		Allgemeine Rücklage	21.011.376		
		Investitionsrücklage	3.619.451		
		Budgetierung Landesamt für Verfassungsschutz Hessen			
		Allgemeine Rücklage	2.103.066		
		Investitionsrücklage	127.935		
		Budgetierung Verwaltungsfachhochschule Wiesbaden			
		Allgemeine Rücklage	301.863		
		Investitionsrücklage	82.280		

Epl.	Bezeichnung	Rücklagenbereich	EUR
		Budgetierung Regierungspräsidien	
		Allgemeine Rücklage	1.948.292
		Investitionsrücklage	19.254
		Budgetierung Regierungspräsidium	
		Darmstadt - Ausführungskapitel	
		Allgemeine Rücklage	4.602.983
		Investitionsrücklage	3.171
		Budgetierung Regierungspräsidium	
		Gießen - Ausführungskapitel	
		Allgemeine Rücklage	3.553.632
		Investitionsrücklage	169.622
		Budgetierung Regierungspräsidium	
		Kassel - Ausführungskapitel	
		Allgemeine Rücklage	1.937.215
		Investitionsrücklage	1.389
		Budgetierung Hessische	
		Landesfeuerweherschule	
		Allgemeine Rücklage	70.753
		Budgetierung Hessische Polizeischule	
		Allgemeine Rücklage	252.049
		Investitionsrücklage	68.800
		Budgetierung Polizeibehörden	
		Allgemeine Rücklage	5.327.820
		Investitionsrücklage	1.911.000
		Rücklage Kriminalitätsbekämpfung	605.218
		Bekleidungsrücklage allgemein	6.997.713
		Bekleidungsrücklage investiv	2.031.589
		Funkversorgungsrücklage	1.077.673
		Summe	57.824.144
04	Hessisches Kultusministerium	Budgetierung Ministerium	
		Allgemeine Rücklage	150.000
		Investitionsrücklage	50.000
		Budgetierung Bildungsregion Groß-Gerau	
		Investitionsrücklage	7.326
		Unterrichtsgarantie Plus	158.000
		Budgetierung Bildungsregion Wetterau	
		Unterrichtsgarantie Plus	512.000
		Fortbildungsbudgets	47.000

Epl.	Bezeichnung	Rücklagenbereich	EUR
		Budgetierung Staatliche Schulaufsicht	
		Investitionsrücklage	826
		Schulen	
		Selbstverantwortung Plus	593.900
		Unterrichtsgarantie Plus	4.931.000
		Fortbildungsbudgets	440.000
		Lehrerbildung	
		Allgemeine Rücklage	2.147.710
		Investitionsrücklage	157.250
		Erwachsenenbildung	
		Allgemeine Rücklage	246.153
		Investitionsrücklage	3.847
		Summe	9.445.012
05	Hessisches Ministerium der Justiz	Budgetierung Ministerium	
		Allgemeine Rücklage	5.196.637
		Budgetierung Staatsanwaltschaften	
		Allgemeine Rücklage	510.707
		Investitionsrücklage	116.770
		Budgetierung Ordentliche Gerichtsbarkeit	
		Allgemeine Rücklage	2.580.468
		Budgetierung Vollzugsanstalten	
		Allgemeine Rücklage	274.935
		Investitionsrücklage	263.911
		Budgetierung Finanzgericht	
		Allgemeine Rücklage	57.681
		Investitionsrücklage	9.633
		Budgetierung Verwaltungsgerichtsbarkeit	
		Allgemeine Rücklage	110.300
		Investitionsrücklage	56.885
		Budgetierung Arbeitsgerichtsbarkeit	
		Allgemeine Rücklage	487.233
		Investitionsrücklage	54.356
		Budgetierung Sozialgerichtsbarkeit	
		Allgemeine Rücklage	378.694
		Investitionsrücklage	35.133
		Summe	10.133.343

Epl.	Bezeichnung	Rücklagenbereich	EUR	
06	Hessisches Ministerium der Finanzen	Budgetierung Ministerium		
Allgemeine Rücklage		3.501.210		
Investitionsrücklage		155.622		
Budgetierung Steuerverwaltung				
Allgemeine Rücklage		13.397.291		
Investitionsrücklage		1.871.218		
Budgetierung Studienzentrum				
Allgemeine Rücklage		3.074.585		
Investitionsrücklage		106.569		
Budgetierung HCC				
Allgemeine Rücklage		2.977.498		
Investitionsrücklage		3.906		
Budgetierung Hessische Bezügestelle				
Allgemeine Rücklage		4.333.782		
Investitionsrücklage		14.324		
Summe		29.436.005		
07		Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung	Budgetierung Ministerium	
Allgemeine Rücklage			1.233.019	
Investitionsrücklage			488.901	
Flughafenrücklage			2.638.101	
Budgetierung Straßen- und				
Verkehrsverwaltung				
Allgemeine Rücklage	1.635.000			
Investitionsrücklage	1.283.866			
Budgetierung Bodenmanagement und				
Geoinformationen				
Allgemeine Rücklage	155.979			
Investitionsrücklage	751.519			
Budgetierung Eichverwaltung				
Allgemeine Rücklage	7.395			
Investitionsrücklage	5.743			
Summe	8.199.523			

Epl.	Bezeichnung	Rücklagenbereich	EUR
08	Hessisches Sozialministerium	Budgetierung Ministerium	
		Allgemeine Rücklage	5.198.139
		Investitionsrücklage	445.508
		Altenpflegerücklage	500.000
		Summe	6.143.647
09	Hessisches Ministerium für Umwelt, ländlichen Raum und Verbraucherschutz	Budgetierung Ministerium	
		Allgemeine Rücklage	9.012.524
		Investitionsrücklage	540.572
		Budgetierung Landesamt für Umwelt und Geologie	
		Allgemeine Rücklage	3.422.777
		Sonderrücklage	1.200.000
		Grundwasserabgabengesetz	35.747.360
		Domänenrücklage	1.512.276
		Summe	51.435.509
10	Staatsgerichtshof	Allgemeine Rücklage	60.000
11	Hessischer Rechnungshof	Allgemeine Rücklage	2.198.098
		Überörtliche Rechnungsprüfung	811.329
		Investitionsrücklage	4.589
		Summe	3.014.016
15	Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst	Budgetierung Ministerium	
		Allgemeine Rücklage	2.094.449
		Investitionsrücklage	63.452
		Budgetierung Information und Dokumentation	
		Allgemeine Rücklage	497.222
		Investitionsrücklage	201.131
		Historisches Erbe	
		Allgemeine Rücklage	2.602.685
		Staatstheater Kassel	
		Allgemeine Rücklage	248.217
		Summe	5.707.156

Epl.	Bezeichnung	Rücklagenbereich	EUR
17	Allgemeine Finanzverwaltung	Ausgleichsrücklage	250.110.239
		Rücklage Zukunftsoffensive Hessen	85.533.733
		Schuldendienstrücklage	7.020.037
		Allgemeine Rücklage	200.000.000
		Summe	542.664.009
		Insgesamt	734.589.975

II. Veränderungen lt. Haushaltsplan 2007

03	Hessisches Ministerium des Innern und für Sport	Budgetierung Ministerium Entnahme allgemeine Rücklage	-10.100.000
04	Hessisches Kultusministerium	Lehrerbildung Entnahme allgemeine Rücklage	-1.904.600
09	Hessisches Ministerium für Umwelt, ländlichen Raum und Verbraucherschutz	Entnahme Grundwasserabgabenrücklage	-13.000.000
11	Hessischer Rechnungshof	Entnahme allgemeine Rücklagen	-357.000
15	Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst	Budgetierung Ministerium Entnahme allgemeine Rücklage	-1.000.000
		Budgetierung Information und Dokumentation Entnahme allgemeine Rücklage	-300.000
		Historisches Erbe Entnahme allgemeine Rücklage	-1.783.100

Epl.	Bezeichnung	Rücklagenbereich	EUR
17	Allgemeine Finanzverwaltung	Rücklagen der Ressortbudgets Zuführung	12.499.800
		darunter:	
	Epl. 01		47.400
	02		311.100
	03		2.671.100
	04		557.600
	05		1.471.100
	06		1.813.900
	07		2.886.600
	08		154.200
	09		2.254.300
	11		178.500
	15		154.000
		Schuldendienstrücklage	
		Zuführung	3.142.700
		Ausgleichsrücklage	
		Entnahme	-250.000.000
		Rücklage Zukunftsoffensive Hessen	
		Entnahme	-18.835.600
		Insgesamt	-281.637.800
III. Bestand nach Haushaltsplan 2007			
(ohne die im Haushaltsvollzug 2007 zu erwartenden Änderungen)			452.952.175

ÜBERSICHT

über die Sonderabgaben des Landes

Sonderabgaben des Landes ¹⁾

Geschäftsbereich	Sonderabgabe		Abgabevolumen in Mio. €		
			2006	2007	2008
1	2		3	4	5
07	Bezeichnung:	Versicherungsaufsicht (außerhalb der Sozialversicherung)	0,06	0,06	0,06
	Rechtsgrundlagen:	Hessisches Versicherungsaufsichts- und Kostenerstattungsgesetz vom 20. Juni 2002 (GVBl. S. 342, 361)			
	Abgabezweck:	Aufsichtskostenerstattung			
	Verpflichtete:	Private und öffentlich-rechtliche Versicherungsunternehmen außerhalb der Sozialversicherung			
	Begünstigte:	Land			
	Bezeichnung:	Aufsicht über die Landesbank Hessen-Thüringen	0,04	0,04	0,04
	Rechtsgrundlagen:	Staatsvertrag vom 20. März 1992 über die Bildung einer gemeinsamen Sparkassenorganisation zwischen den Ländern Hessen und Thüringen			
	Abgabezweck:	Aufsichtskostenerstattung			
	Verpflichtete:	Landesbank Hessen-Thüringen			
	Begünstigte:	Land			
	Bezeichnung:	Börsenaufsicht	0,90	0,70	0,70
	Rechtsgrundlagen:	Börsenaufsichtskostenerstattungsgesetz vom 24. November 1998 (GVBl. I S. 498), geändert durch Gesetz vom 27. November 2002 (GVBl. I S. 709)			
	Abgabezweck:	Aufsichtskostenerstattung			
	Verpflichtete:	Träger der Börsen und der börsenähnlichen Einrichtungen			
	Begünstigte:	Land			
	Bezeichnung:	Erlöse aus überhöhten Mieten	0,00	0,00	0,00
	Rechtsgrundlagen:	§ 8 des Wirtschaftsstrafgesetzes			
	Abgabezweck:	Abführung des Mehrerlöses aus überhöhten Mietzahlungen			
	Verpflichtete:	Vermieterschaft (Täterschaft)			
	Begünstigte:	Mieterschaft bzw. Land			

1) Die Nennung einer Abgabe in dieser Auflistung qualifiziert die Abgabe nicht als Sonderabgabe

Geschäftsbereich	Sonderabgabe		Abgabevolumen in Mio. €		
			2006	2007	2008
1	2		3	4	5
	Bezeichnung:	Geldleistungen wegen Gesetzesverstößen nach dem Wohnungsbindinggesetz und dem Wohnraumförderungsgesetz sowie Ausgleichszahlungen, Freistellungen und Zweckentfremdungen	0,96	0,15	0,15
	Rechtsgrundlagen:	§§ 7, 25 Abs. 1 des Wohnungsbindinggesetzes (WoBindG) in der Fassung vom 13. Sept. 2001 (BGBl. S. 2405). § 27 Abs. 7 §§ 30 und 33 des Wohnraumförderungsgesetzes (WoFG) in der Fassung vom 13. Sept. 2001 (BGBl. I S. 2376)			
	Abgabezweck:	Ahndung von Verstößen gegen das WoBindG und das WoFG und Ausgleichszahlungen für Ausnahmen von gesetzlichen Bindungen			
	Verpflichtete:	Wohnungsverfugungsberechtigte			
	Begünstigte:	Land			
08	Bezeichnung:	Umlageverfahren Finanzierung der Ausbildung von Altenpflegekräften	1,44	1,00	1,00
	Rechtsgrundlagen:	Hess. Altenpflegegesetz			
	Abgabezweck:	Finanzierung der Ausbildung von Altenpflegekräften			
	Verpflichtete:	Einrichtungen und Dienste der stationären und ambulanten Altenpflege			
	Begünstigte:	Altenpflegesschulen			
09	Bezeichnung:	Ausgleichsabgabe	1,57	1,60	1,60
	Rechtsgrundlagen:	§ 6b Hessisches Naturschutzgesetz			
	Abgabezweck:	Maßnahmen des Natur- und Landschaftsschutzes sowie Abführung an eine entsprechende Stiftung			
	Verpflichtete:	Verursacher von Eingriffen in Natur- und Landschaft			
	Begünstigte:	Naturhaushalt/ Land, Kommunen			
	Bezeichnung:	Fischereiabgabe	0,50	0,45	0,45
	Rechtsgrundlagen:	§ 32 Hessisches Fischereigesetz			
	Abgabezweck:	Förderung des Fischereiwesens			
	Verpflichtete:	Fischereischeininhaber			
	Begünstigte:	Fischereiwesen/Verbände, Projekte			

1) Die Nennung einer Abgabe in dieser Auflistung qualifiziert die Abgabe nicht als Sonderabgabe

Geschäftsbereich	Sonderabgabe		Abgabevolumen in Mio. €		
			2006	2007	2008
1	2		3	4	5
	Bezeichnung:	Walderhaltungsabgabe	0,06	0,10	0,10
	Rechtsgrundlagen:	§ 11 Hessisches Forstgesetz			
	Abgabezweck:	Ausgleich einer nachteiligen Wirkung einer Waldrodung / Erhaltung des Waldes			
	Verpflichtete:	Waldeigentümer, die eine Genehmigung zur Waldrodung erhalten.			
	Begünstigte:	Waldneuanlage / Land, Kommunen			
	Bezeichnung:	Jagdabgabe	0,74	0,70	0,73
	Rechtsgrundlagen:	§ 16 Hessisches Jagdgesetz			
	Abgabezweck:	Förderung des Jagdwesens			
	Verpflichtete:	Jagdscheininhaber			
	Begünstigte:	Jagdwesen / Verbände, Projekte			
	Bezeichnung:	Abgabe für die gebietliche Absatzförderung von Wein	0,29	0,31	0,31
	Rechtsgrundlagen:	Gesetz über die Erhebung einer Abgabe für die gebietliche Absatzförderung von Wein			
	Abgabezweck:	Förderung der in Hessen erzeugten Weine			
	Verpflichtete:	Weinerzeuger			
	Begünstigte:	Gesellschaft Rheingauer Weinkultur und Bergsträßer Weinbauverband e.V.			
	Bezeichnung:	Beiträge der Molkereien nach dem Absatzfondsgesetz	1,12	1,13	1,13
	Rechtsgrundlagen:	Absatzfondsgesetz			
	Abgabezweck:	Förderung der Milchwirtschaft			
	Verpflichtete:	Molkereien			
	Begünstigte:	Absatzfonds			

1) Die Nennung einer Abgabe in dieser Auflistung qualifiziert die Abgabe nicht als Sonderabgabe

ÜBERSICHT

über PPP-Projekte bei Baumaßnahmen

PPP-Projekte bei Baumaßnahmen

Lfd. Nr.	Kap. / Titel	Maßnahme	Gesamtausgaben (Sp. 5-11)
1	2	3	4
		PPP-Projekt Finanzzentrum Kassel-Altmarkt ¹	115.749.000 €
		PPP-Projekt City-Revier Wiesbaden ²	19.313.000 €
		PPP-Projekt Justiz- und Verwaltungszentrum Wiesbaden ¹	198.371.000 €

- 1) Entgeltbestandteile für Bewirtschaftungsleistungen sind wertgesichert und erhöhen sich über die Vertragslaufzeit.
- 2) Entgeltbestandteile für Bewirtschaftungsleistungen sind wertgesichert und erhöhen sich über die Vertragslaufzeit. Die Entgeltbestandteile für Heizung sowie Wasser- und Abwasser sind vom Vermieter zum 31.01.2008 mitzuteilen und im Entgelt nicht berücksichtigt.

Finanzierungsverlauf							Laufzeit (Vertrags- ende/Jahr)
Verausgabt bis	vorauss. Ist	Veranschlagt	Fällig	Fällig	Fällig	Folgejahre (Insgesamt) 2012 ff.	
2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012 ff.	
5	6	7	8	9	10	11	12
		303.000 €	3.640.000 €	3.653.000 €	3.667.000 €	104.486.000 €	27.11.2038
			604.000 €	604.000 €	604.000 €	17.501.000 €	31.12.2038
			1.551.000 €	6.229.000 €	6.252.000 €	184.339.000 €	30.9.2039