

Abschluss für den Einzelplan 18
Haushaltsjahr 2006

Einzelplan und Kapitel	Bezeichnung	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Eigene Einnahmen	Übertragungseinnahmen	Vermögenswirks. und bes. Finanzierungseinnahmen	Gesamteinnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18 01 - 18 16	Ressorts	—	—	—	151.300.000	151.300.000
18 17 - 18 26	Hochschulen	—	10.000.000	—	73.811.900	83.811.900
18 31 - 18 34	Landesbetriebe	—	—	—	—	—
18 37 - 18 39	Sonstige	—	—	—	33.000	33.000
	Insgesamt:	—	10.000.000	—	225.144.900	235.144.900

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
—	53.231.000 —	—	143.725.600	—	—	196.956.600	-45.656.600
—	12.359.200 —	—	177.644.000	25.622.500	—	215.625.700	-131.813.800
—	— —	—	—	—	—	—	—
—	9.500.000 1.253.000	—	4.150.000	6.457.700	—	21.360.700	-21.327.700
—	75.090.200 1.253.000	—	325.519.600	32.080.200	—	433.943.000	-198.798.100

Eckdaten zur Entwicklung der hessischen Landesfinanzen

(Beträge in Mio. Euro)

Ausgaben / Einnahmen	2001 Ist 6)	2002 Ist 6)	2003 Ist	2004 Ist	2005 Soll e.N.	2006 Soll
1. Formales Ausgabenvolumen	24.011,5	21.524,6	22.369,5	21.835,7	20.829,9	22.225,2
2. Gesamtausgaben (bereinigt) in Abgrenzung Finanzplanungsrat <i>(Veränderung in %)</i>	18.512,3 (+1,7)	18.121,4 (-2,1)	18.339,2 (+1,2)	17.893,6 (-2,4)	17.637,7 (-1,4)	18.625,3 (+5,6)
3. Länderfinanzausgleich <i>(Veränderung in %)</i>	2.621,7 (-6,7)	2.038,6 (-22,2)	1.799,5 (-11,7)	1.771,9 (-1,5)	1.305,0 (-26,4)	1.825,0 (+39,8)
4. Gesamtausgaben (bereinigt) <u>ohne LFA</u> <i>(Veränderung in %)</i>	15.890,6 (+3,2)	16.082,8 (+1,2)	16.539,7 (+2,8)	16.121,7 (-2,5)	16.332,7 (+1,3)	16.800,3 (+2,9)
5. Personalausgaben <i>(Veränderung in %)</i>	6.546,7 (-6,0)	6.760,1 (+3,3)	6.726,8 (-0,5)	6.810,0 (+1,2)	6.838,8 (+0,4)	6.868,2 (+0,4)
- Personal-Ausgaben-Quote 1)	41,2	42,0	40,7	42,2	41,9	40,9
- Personal-Steuer-Quote 2)	57,1	60,5	58,1	60,9	58,5	58,2
<u>darunter:</u>						
Versorgungsausgaben (OGr. 43) <i>(Veränderung in %)</i>	1.498,3 (+7,5)	1.562,5 (+4,3)	1.560,3 (-0,1)	1.603,2 (+2,8)	1.640,6 (+2,3)	1.659,6 (+1,2)
- Personalausgabenanteil in %	22,9	23,1	23,2	23,5	24,0	24,2
- Versorgungs-Ausgaben-Quote 1)	9,4	9,7	9,4	9,9	10,0	9,9
6. Investitionsausgaben						
a) brutto <i>(Veränderung in %)</i>	1.755,2 (+21,9)	1.474,7 (-16,0)	1.753,8 (+18,9)	1.591,5 (-9,3)	1.700,0 (+6,8)	1.882,8 (+10,8)
- Investitions-Ausgaben-Quote 1)	11,0	9,2	10,6	9,9	10,4	11,2
a) netto <i>(Veränderung in %)</i>	1.015,3 (+40,1)	812,4 (-20,0)	982,9 (+21,0)	838,4 (-14,7)	845,3 (+0,8)	985,5 (+16,6)
7. Zinsausgaben <i>(Veränderung in %)</i>	1.270,5 (-1,9)	1.271,4 (+0,1)	1.326,3 (+4,3)	1.354,1 (+2,1)	1.381,4 (+2,0)	1.436,8 (+4,0)
- Zins-Ausgaben-Quote 1)	8,0	7,9	8,0	8,4	8,5	8,6
- Zins-Steuer-Quote 2)	11,1	11,4	11,5	12,1	11,8	12,2
8. Kommunaler Finanzausgleich <i>(Veränderung in %)</i>	2.698,3 (+2,6)	2.692,6 (-0,2)	2.695,1 (+0,1)	2.407,2 (-10,7)	2.460,6 (+2,2)	2.579,7 (+4,8)
9. Gesamteinnahmen (bereinigt) gem. Abgrenzung Finanzplanungsrat <i>(Veränderung in %)</i>	17.322,2 (-2,6)	16.048,5 (-7,4)	16.567,2 (+3,2)	16.238,0 (-2,0)	16.753,7 (+3,2)	17.198,0 (+2,7)
10. Steuereinnahmen <i>(Veränderung in %)</i>	14.087,4 (-6,0)	13.214,0 (-6,2)	13.372,5 (+1,2)	12.954,6 (-3,1)	12.992,3 (+0,3)	13.632,8 (+4,9)
- Steuerdeckungsquote 1)2)	72,2	69,5	70,0	69,4	71,6	70,3
11. Nettoneuverschuldung am Kreditmarkt - Kreditfinanzierungsquote (%) 3)	1.168,0 6,3	1.986,1 11,0	1.498,9 8,2	1.679,6 9,4	958,5 5,4	1.346,1 7,2
12. Schuldenstand am Jahresende: 4)						
Fundierte Schulden	25.388,4	27.347,4	28.813,2	30.453,7	31.376,6	32.679,9
dar.: Kreditmarktschulden <i>(Veränderung in %)</i>	24.500,6 (+5,0)	26.486,7 (+8,1)	27.985,6 (+5,7)	29.665,2 (+6,0)	30.623,7 (+3,2)	31.969,8 (+4,4)

1) In % der Gesamtausgaben (bereinigt) ohne LFA.-

2) In % der Steuereinnahmen nach LFA.-

3) In % der Gesamtausgaben (bereinigt).-

4) Abgrenzung Haushaltsrechnung; Landeshaushalt ohne Schulden der Landesbetriebe.-

5) Gegenüber vergleichbarem Vorjahr (Kompensation Familienleistungsausgleich an Gemeinden als Mehrausgabe anstatt Umsatzsteuer-Mindereinnahme).-

6) Vergleichsstörung der ausgewiesenen rechnerischen Veränderungsdaten insbesondere durch Ausgliederung von Hochschulprogrammhaushalten ab 2000 sowie Wiedereinstieg des Landes in die Helaba (2001).

Abweichungen in den Summen durch Runden.

Ausgaben im hessischen Landeshaushalt 2006 nach Einzelplänen

Epl.	Einzelplan	Soll Mio EUR	Anteil (%)
01	Hessischer Landtag	44,8	0,2
02	Hessischer Ministerpräsident	60,9	0,3
03	Hessisches Ministerium des Innern und für Sport	1.436,9	6,5
04	Hessisches Kultusministerium	3.883,2	17,5
05	Hessisches Ministerium der Justiz	1.054,1	4,7
06	Hessisches Ministerium der Finanzen	745,8	3,4
07	Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung	1.310,3	5,9
08	Hessisches Sozialministerium	594,6	2,7
09	Hessisches Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Forsten	568,3	2,6
10	Staatsgerichtshof	0,8	0,0
11	Hessischer Rechnungshof	22,5	0,1
15	Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst	1.952,1	8,8
17	Allgemeine Finanzverwaltung x)	10.116,9	45,5
18	Staatliche Hochbaumaßnahmen	433,9	2,0
01-18	Ausgaben insgesamt	22.225,2	100,0
	x) Allgemeine Finanzverwaltung		
	<u>darunter:</u>		
	Kommunaler Finanzausgleich	2.579,7	11,6
	Länderfinanzausgleich	1.825,0	8,2
	Zinsausgaben	1.436,8	6,5
	Tilgungsausgaben	2.944,4	13,2
	Nettoneuverschuldung am Kreditmarkt	1.346,1	
	Gesamtausgaben (bereinigt) *)	18.625,3	

*) Abgrenzung Finanzplanungsrat (formale Ausgaben Summe abzüglich Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführung an Rücklagen, Deckung von Vorjahresfehlbeträgen und haushaltstechnische Verrechnungen).

Abweichungen in den Summen durch Runden der Zahlen

Ausgaben im Landeshaushalt nach Aufgabenbereichen

- in Mio. Euro -

Fkz	Aufgabenbereich	2001 Ist	2002 Ist	2003 Ist	2004 Ist	2005 Soll e.N.	2006 Soll	Veränd. in %
0	Allgemeine Dienste	2.624,1	3.532,3	3.543,1	3.768,8	3.754,9	3.934,8	+4,8
	<u>darunter:</u>							
01	Politische Führung u. zentrale Verwaltung	920,6	911,2	947,7	1.109,7	1.097,9	1.188,0	+8,2
04	Polizei	864,7	1.161,0	1.110,4	1.093,8	1.099,4	1.141,5	+3,8
05	Rechtsschutz	830,4	932,5	960,1	1.007,3	1.019,3	1.063,5	+4,3
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung und Kultur	4.471,7	5.526,9	5.634,6	5.711,7	6.045,9	6.184,4	+2,3
	<u>davon:</u>							
12 1)	Schulen	2.654,2	3.488,5	3.541,2	3.595,8	3.708,7	3.748,9	+1,1
13	Hochschulen 2)	1.257,9	1.378,0	1.456,1	1.481,0	1.608,7	1.713,2	+6,5
11,14-19	übrige Bildungsaufgaben	559,5	660,4	637,3	634,8	728,5	722,3	-0,9
2	Soziale Sicherung, Kriegsfolge- aufgaben, Wiedergutmachung 3)	1.153,5	1.177,4	1.185,2	1.188,4	932,8	937,1	+0,5
3	Gesundheit, Sport und Erholung	291,8	357,6	418,8	424,3	431,7	467,7	+8,3
4	Wohnungswesen, Raumordnung	196,0	195,9	185,7	186,3	183,6	179,4	-2,3
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	228,8	210,4	230,5	206,3	173,8	122,0	-29,8
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe Dienstleistungen 4)	273,8	267,4	529,4	232,8	218,2	217,2	-0,4
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	957,7	1.032,9	1.031,5	984,0	1.031,7	1.063,1	+3,0
8	Wirtschaftsunternehmen, Grund-, Kapital- u. Sondervermögen 5)	556,6	244,9	220,5	131,1	198,5	173,6	-12,6
9	Allgemeine Finanzwirtschaft 6)	7.758,2	5.575,7	5.359,9	5.060,0	4.666,7	5.346,1	+14,6
	<u>davon:</u>							
91	Allgemeine Finanzzuweisungen 7)	4.592,4	4.077,4	3.784,0	3.433,0	3.006,3	3.619,9	+20,4
92	Schuldendienst 6)	1.302,5	1.310,1	1.369,8	1.404,9	1.425,1	1.482,2	+4,0
93	Versorgung 8)	1.678,9	- 7)	- 7)	- 7)	- 7)	- 7)	x
94-99	übrige Ausgaben 6)	184,4	207,3	206,1	222,2	235,3	244,0	+3,7
.	Gesamtausgaben (bereinigt) 3)	18.512,3	18.121,4	18.339,2	17.893,6	17.637,7	18.625,3	+5,6
	<u>zuzüglich:</u>							
92	Tilgung von Kreditmarktschulden	4.632,0	2.516,8	3.422,1	3.434,7	2.680,1	2.899,2	+8,2
95	Zuführung an Rücklagen	538,4	497,4	199,3	164,9	148,5	78,9	-46,9
99	Haushaltstechnische Verrechnungen	328,8	389,0	408,9	342,5	363,6	621,8	+71,0
0 - 9	Ausgaben insgesamt	24.011,5	21.524,6	22.369,5	21.835,7	20.829,9	22.225,2	+6,7
	Gesamtausgaben (bereinigt) ohne LFA	15.890,6	16.082,8	16.539,7	16.121,7	16.332,7	16.800,3	+2,9

1) Ab 2002 Oberfunktion 11 und 12

2) In 2000 und 2001 Ausgliederung kaufm. buchender Hochschulprogrammhaushalte (Zuschussveranschlagung).

3) Einschl. Zahlungen an den LWV Hessen (im Haushaltsplan Fkz 91 zugeordnet).

4) In 2003 einschl. Zahlungen nach Flutopfersolidaritätsgesetz

5) In 2001 einschl. Wiedereinstieg in Helaba (600 Mio DM)..

6) Ohne besondere Finanzierungsvorgänge (Schuldentilgung am Kreditmarkt, Rücklagenzuführung, Fehlbetragsabdeckung, haushaltstechn. Verrechnungen).-

7) Einschl. Länderfinanzausgleich.

8) Ab 2002 in Hauptfunktion 0 bis 8 enthalten.

Abweichungen in den Summen durch Runden.

Steuereinnahmen des Landes Hessen

- in Mio. Euro -

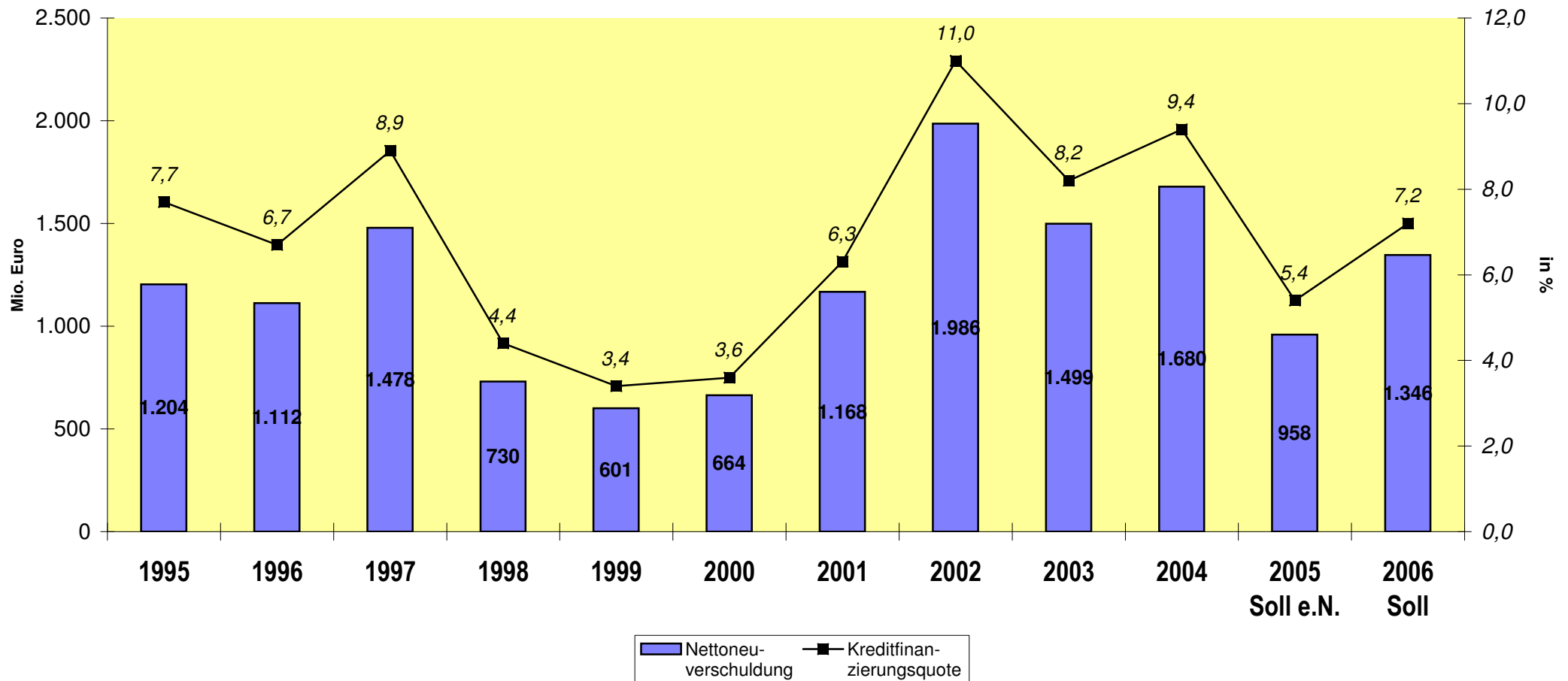
Steuerart	2004	2005	2006
	Ist	Soll (einschl. Nachtrag)	Soll
Lohnsteuer			
Gesamtaufkommen	14.546,0	14.211,8	13.964,7
Zerlegungssaldo	-1.763,7	-1.835,3	-1.647,1
Landesanteil	5.432,5	5.259,8	5.235,0
Veranl. Einkommensteuer			
Gesamtaufkommen ¹⁾	320,5	729,4	823,5
Landesanteil	136,2	310,0	350,0
Nicht veranl. Steuern vom Ertrag			
Gesamtaufkommen ¹⁾	1.530,3	1.470,0	1.820,0
Landesanteil	765,2	735,0	910,0
Zinsabschlag			
Gesamtaufkommen	2.590,1	2.658,2	2.655,9
Zerlegungssaldo	-2.122,5	-1.942,3	-2.178,6
Landesanteil	205,8	315,0	210,0
Körperschaftsteuer			
Gesamtaufkommen ¹⁾	540,7	600,0	1.900,0
Zerlegungssaldo	137,5	5,2	-50,0
Landesanteil	339,1	302,6	925,0
Steuern vom Umsatz			
Landesanteile	4.252,7	3.874,8	3.905,0
USt-Fondsbeitrag	-196,7		
Gewerbsteuerumlagen ²⁾			
Gesamtaufkommen	648,8	683,3	589,8
Landesanteil	502,3	529,6	471,8
Vermögensteuer	9,1	2,0	0,0
Erbschaftsteuer	310,8	400,0	350,0
Grunderwerbsteuer	403,0	410,0	375,0
Kraftfahrzeugsteuer	602,8	680,0	690,0
Rennwett- u. Lotteriesteuern	140,4	136,5	140,0
Feuerschutzsteuer	23,4	10,0	43,0
Biersteuer	28,2	27,0	28,0
Steuereinnahmen insgesamt	12.954,6	12.992,3	13.632,8
(Veränderung in %)	(-3,1)	(+0,3)	(+4,9)
abzüglich			
Länderfinanzausgleich (LFA)	1.771,9	1.305,0	1.825,0
Steuereinnahmen nach LFA	11.182,7	11.687,3	11.807,8
(Veränderung in %)	(-3,4)	(+4,5)	(+1,0)

1) Nach Abzug von Erstattungen durch das Bundesamt für Finanzen.

2) Einschl. Abrechnungen der erhöhten Gewerbsteuerumlage für Vorjahre. Letztmals in 2006.

Abweichungen in den Summen durch Runden der Zahlen.

Nettoneuverschuldung (Mio. Euro) und Kreditfinanzierungsquote (in %) des hessischen Landeshaushalts 1995 bis 2006

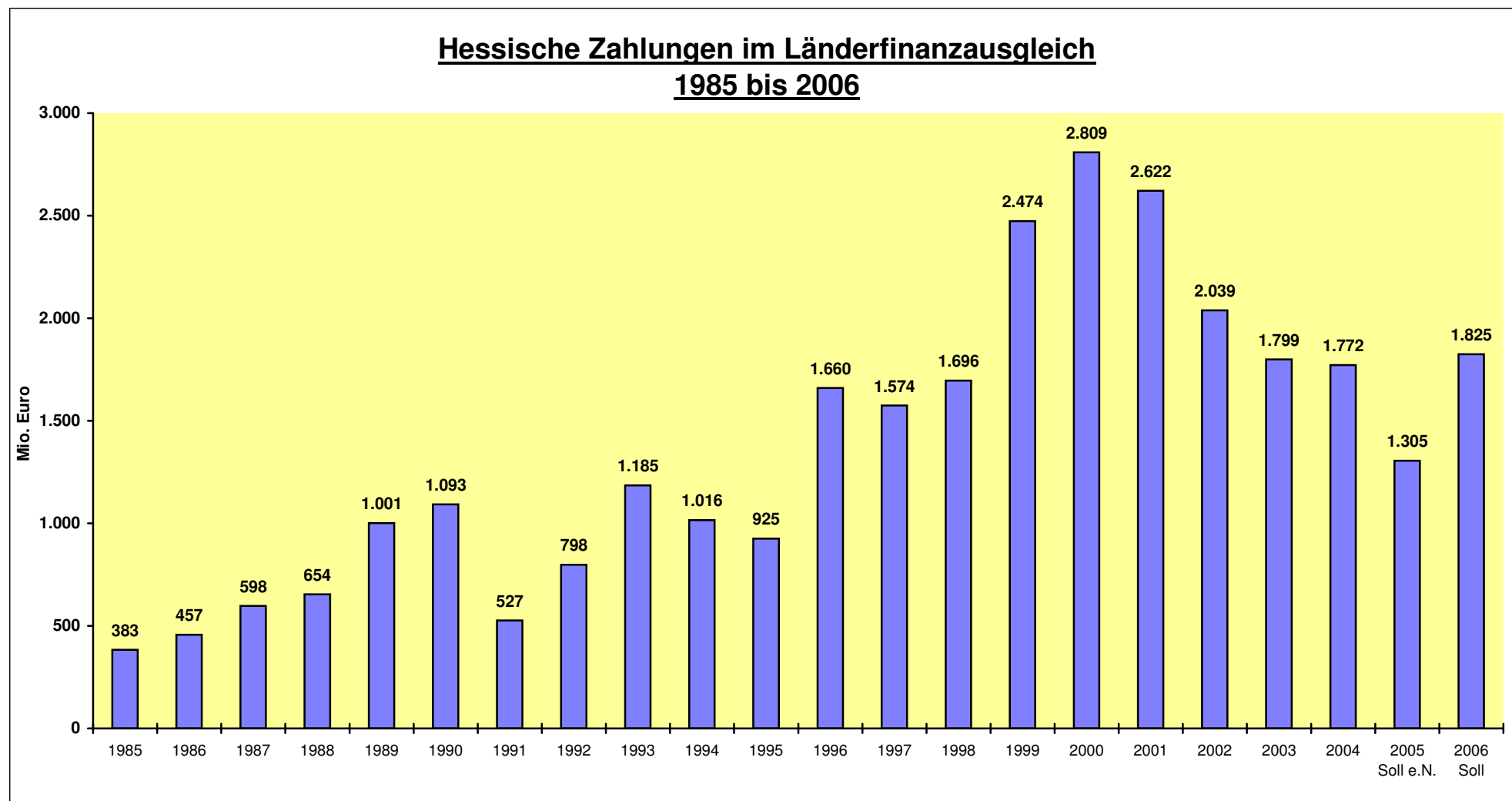


e.N. = einschl. Nachtrag

Personalausgaben im hessischen Landeshaushalt nach Arten

- in Mio. Euro -

Gruppierung	Bezeichnung	2001 Ist	Veränderung in %	2002 Ist	Veränderung in %	2003 Ist	Veränderung in %	2004 Ist	Veränderung in %	2005 Ist (einschl. Nachtr.)	Veränderung in %	2006 Soll	Veränderung in %
41	Abgeordnete, Ehrenamtliche	21,2	+5,2	21,9	+3,2	23,1	+5,5	23,2	+0,6	24,5	+5,4	23,4	-4,2
421/422	Beamte, Richter	3.509,9	-3,7	3.598,6	+2,5	3.548,9	-1,4	3.574,2	+0,7	3.695,1	+3,4	3.713,9	+0,5
425	Angestellte	820,4	-22,2	869,1	+5,9	930,1	+7,0	928,3	-0,2	759,4	-18,2	778,5	+2,5
426	Arbeiter	221,0	-21,4	216,2	-2,2	162,1	-25,0	154,9	-4,4	155,2	+0,2	169,7	+9,3
427	Beschäftigungsentgelte	89,6	-27,9	93,3	+4,1	93,1	-0,1	85,4	-8,3	52,7	-38,3	18,6	-64,6
429	nicht aufteilbare Pers.ausgaben	13,4	-84,6	16,6	+23,9	5,8	-65,1	5,3	-8,0	4,2	-21,8	3,6	-12,8
43	Versorgung	1.498,3	+7,5	1.562,5	+4,3	1.560,3	-0,1	1.603,2	+2,8	1.640,6	+2,3	1.659,6	+1,2
44	Beihilfen u.ä.	345,8	+5,2	367,1	+6,1	381,9	+4,0	399,5	+4,6	415,1	+3,9	420,1	+1,2
45	Trennungsgeld u.ä.	26,9	-6,4	14,8	-45,0	21,6	+45,7	36,0	+66,6	26,5	-26,4	25,9	-2,4
46	Globale Personalausgaben	0,0	x	0,0	x	0,0	x	0,0	x	65,6	x	54,8	x
4	Insgesamt	6.546,7	-6,0	6.760,0	+3,3	6.726,8	-0,5	6.810,0	+1,2	6.838,8	+0,4	6.868,2	+0,4



e.N. = einschl. Nachtrag

Entwicklung des Kommunalen Finanzausgleichs

- in Mio. Euro -

Epl. 17		2004	2005	2006
Kap. ...	Bezeichnung	Ist	Soll (einschl. Nachtrag)	Soll
<u>Laufende Finanzausweisungen</u>		1.932,9	2.003,7	2.058,9
20/22	Allgem. Finanzausweisungen e.LWV	1.308,8	1.354,7	1.421,2
20	Konnexität	-	0,0	0,0
20	Zuweisungen für Schulen	133,0	133,0	133,0
20/27	Theaterzuweisungen	13,0	13,0	13,0
20	Örtliche Sozialhilfe	160,0	140,0	140,0
20	Programm "Arbeit statt Sozialhilfe"	0,0		
20	Kinder- und Jugenderholung	-	1,0	1,0
20	Überdurchschn. Arbeitslosigkeit	32,7	22,7	22,7
20/25	Betreuende Schulen	6,6	6,6	6,6
20/27	Bibliotheken, Musikschulen	2,1	2,2	2,2
20	Hartz IV	-	50,0	50,0
20	Heilkurorte	11,5	11,5	11,5
24	Zuweisungen Landesausgleichsstock	21,1	15,4	15,4
26	Ausgaben für Straßen	14,0	14,0	14,0
30	Förderung von Verkehrsverbänden	47,9	47,9	47,9
30	Gemeinwirtsch. Leistungen im öffentl. Personennahverkehr	34,6	37,2	36,0
32	Betriebskosten Kindergärten	67,1	66,3	75,0
36	Krankenhausfinanzierung (lfd.)	6,1	25,0	6,1
41	Ökologischer Umbau	0,9	-	-
43/41	Altablagerungen, Altstandorte	0,1	0,3	0,3
<u>Investitionszuweisungen</u>		474,2	456,9	520,8
20	Wirtschaftsnahe Infrastrukturmaßn.	0,3	-	-
20	Maßnahmen der Dorferneuerung	21,2	12,0	12,0
20	Kirchenbaulasten	-	8,1	8,1
20	Erneuerung von Stadtkernen	-	-	-
24	Landesausgleichsstock	0,1	0,2	3,9
20	Investitionspauschale Allgemein	51,2	51,2	86,2
26	Investitionspauschale Schulen	52,6	52,6	52,6
30	Notstände komm. Verkehrswege	7,7	7,7	8,0
30	Nahverkehrseinrichtungen	28,1	25,0	20,0
32	Kinderbetreuung	0,7		
32	Altenhilfe	13,6	15,0	15,3
36	Krankenhäuser (investiv)	249,2	222,4	252,0
41	Ökologischer Umbau	44,3	60,0	60,0
43/41	Altablagerungen	5,3	2,7	2,7
<u>Insgesamt</u>		2.407,2	2.460,6	2.579,7
Kap. 20-43 bzw. Kap. 20-41				

Abweichungen in den Summen durch Runden der Zahlen

Zahlungen im Länderfinanzausgleich 2004
(vorläufig, abrechnungsmäßig)

Land	Mio. Euro	Euro je Einwohner
Zahlerländer		
Hamburg	571	329
Hessen	1.516	249
Baden-Württemberg	2.148	201
Bayern	2.303	185
Nordrhein-Westfalen	213	12
Empfängerländer		
Berlin	2.692	795
Bremen	331	499
Mecklenburg-Vorpommern	399	231
Sachsen	917	213
Thüringen	511	216
Sachsen-Anhalt	525	209
Brandenburg	527	205
Saarland	114	108
Rheinland-Pfalz	189	47
Niedersachsen	444	56
Schleswig-Holstein	103	36

Quelle: Bundesfinanzministerium, eigene Berechnungen