

Land Niedersachsen

Nachtragshaushalt für das **Haushaltsjahr 2004**

**Gesetz
zur Änderung des Haushaltsgesetzes 2004
(Nachtragshaushaltsgesetz 2004)**

Vom 28. Oktober 2004

(Nds. GVBl. S. 379)

Artikel 1

Das Haushaltsgesetz 2004 vom 12. Dezember 2003 (Nds. GVBl. S. 434), geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 24. Juni 2004 (Nds. GVBl. S. 230), wird wie folgt geändert:

1. In § 1 Satz 1 wird die Zahl „22 269 356 000“ durch die Zahl „23 069 356 000“ ersetzt.
2. Die Anlage 1 (Gesamtplan) erhält die als **Anlage** beigefügte Fassung.

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in Kraft.

Hannover, den 28. Oktober 2004

Der Präsident des Niedersächsischen Landtages

Jürgen Gansäuer

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Niedersächsische Ministerpräsident

Christian Wulff

A. Haushalts

| Epl. | Bezeichnung | Einnahmen | | | | | Gesamteinnahmen | Personalausgaben | Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst |
|------|---|--|---|---|---|------------|-----------------|------------------|---|
| | | 0 | 1 | 2 | 3 | | | | |
| | | Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel | Verwaltungseinnahmen Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | | | | |
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 01 | Landtag | — | 82 | — | — | 82 | 34.489 | 2.962 | |
| 02 | Staatskanzlei | — | 319 | 332 | — | 651 | 19.538 | 4.989 | |
| 03 | Ministerium für Inneres und Sport | — | 90.815 | 26.891 | 993 | 118.699 | 1.077.542 | 197.812 | |
| 04 | Finanzministerium | — | 124.705 | 99.714 | 5.657 | 230.076 | 574.102 | 136.689 | |
| 05 | Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit | 20 | 22.834 | 345.833 | 111.550 | 480.237 | 106.569 | 29.459 | |
| 06 | Ministerium für Wissenschaft und Kultur | — | 40.670 | 134.290 | 118.565 | 293.525 | 74.595 | 13.868 | |
| 07 | Kultusministerium | — | 10.646 | 2.991 | 98.867 | 112.504 | 3.570.871 | 24.464 | |
| 08 | Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr | — | 442.228 | 721.040 | 310.355 | 1.473.623 | 209.860 | 367.544 | |
| 09 | Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz | 2.950 | 24.377 | 108.351 | 39.814 | 175.492 | 94.947 | 28.964 | |
| 10 | Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz - Forstverw. - | 1.738 | 83.514 | 3.679 | 2.421 | 91.352 | 81.544 | 44.990 | |
| 11 | Justizministerium | — | 363.216 | 6.056 | — | 369.272 | 609.227 | 269.070 | |
| 12 | Staatsgerichtshof | — | — | — | — | — | 161 | 35 | |
| 13 | Allgemeine Finanzverwaltung | 13.956.500 | 1.248.751 | 1.274.344 | 3.031.356 | 19.510.951 | 2.156.497 | 2.532.461 | |
| 14 | Landesrechnungshof | — | 18 | — | 572 | 590 | 11.808 | 831 | |
| 15 | Umweltministerium | 82.900 | 34.619 | 22.517 | 70.698 | 210.734 | 81.465 | 52.309 | |
| 20 | Hochbauten | — | 1.418 | 150 | — | 1.568 | — | 36.116 | |
| | neuer Ansatz 2004 | 14.044.108 | 2.488.212 | 2.746.188 | 3.790.848 | 23.069.356 | 8.703.215 | 3.742.563 | |
| | alter Ansatz 2004 | 14.044.108 | 1.688.212 | 2.746.188 | 3.790.848 | 22.269.356 | 8.703.215 | 3.742.563 | |
| | mehr(+)/weniger(-) | — | +800.000 | — | — | +800.000 | — | — | |

übersicht

| 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | Ausgaben | | | | 2004 Überschuss Zuschuss (-) (Sp. 7 - Sp. 14) | Verpflichtungs- ermächtigungen | Epl. |
|--|-------------------|--|--|---------------------|--|-----------------------------------|------|
| | 7 Baumaßnahmen | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen | 9 Besondere Finanzierungs- ausgaben | Gesamt- ausgaben | | | |
| Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 8.076 | — | 271 | — | 45.798 | -45.716 | — | 01 |
| 4.023 | — | 589 | 2.694 | 31.833 | -31.182 | 30 | 02 |
| 269.400 | 3.615 | 79.853 | 43.772 | 1.671.994 | -1.553.295 | 42.412 | 03 |
| 471 | — | 28.198 | 26.162 | 765.622 | -535.546 | 5.000 | 04 |
| 2.177.883 | — | 260.275 | -34.131 | 2.540.055 | -2.059.818 | 220.245 | 05 |
| 1.979.773 | — | 170.158 | -10.596 | 2.227.798 | -1.934.273 | 120.739 | 06 |
| 424.916 | — | 101.407 | -6.035 | 4.115.623 | -4.003.119 | 24.708 | 07 |
| 358.320 | 62.392 | 554.395 | 1.135 | 1.553.646 | -80.023 | 1.066.116 | 08 |
| 119.329 | 3.529 | 64.115 | 95.300 | 406.184 | -230.692 | 95.036 | 09 |
| 2.286 | 2.165 | 2.015 | 9.875 | 142.875 | -51.523 | — | 10 |
| 19.868 | — | 12.109 | 39.804 | 950.078 | -580.806 | 4.305 | 11 |
| — | — | — | — | 196 | -196 | — | 12 |
| 2.173.330 | — | 1.082.621 | 139.679 | 8.084.588 | 11.426.363 | 600 | 13 |
| — | — | 350 | 234 | 13.223 | -12.633 | — | 14 |
| 75.484 | 19.634 | 70.548 | 40.226 | 339.666 | -128.932 | 76.520 | 15 |
| 78 | 129.642 | 14.341 | — | 180.177 | -178.609 | 120.000 | 20 |
| 7.613.237 | 220.977 | 2.441.245 | 348.119 | 23.069.356 | — | 1.775.711 | |
| 7.613.237 | 220.977 | 1.641.245 | 348.119 | 22.269.356 | | 1.775.711 | |
| — | — | +800.000 | — | +800.000 | | — | |

Anlage 1
(Haushaltsjahr 2004)

B. Finanzierungsübersicht

2004

in Mio. EUR

I. Ermittlung des Finanzierungssaldos

1. Ausgaben

| | | |
|--|----------|----------|
| Ausgaben nach § 1 HG 2004 | 23.069,4 | |
| (ohne Schuldentilgung an den Kreditmarkt für Allgemeine Deckungskredite) | | |
| davon ab: Schuldentilgung für zweckgebundene Kredite an den Kreditmarkt (siehe Abschnitt II Nr. 1.2.2) | 0,8 | |
| Zuführungen an Rücklagen (siehe Abschnitt II Nr. 3.2) | 19,0 | |
| Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (siehe Abschnitt II Nr. 2.2) | 233,0 | 22.816,6 |

2. Einnahmen

| | | |
|---|----------|----------|
| Einnahmen nach § 1 HG 2004 | 23.069,4 | |
| davon ab: Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt | | |
| a) Allgemeine Deckungsmittel (siehe Abschnitt II Nr. 1.1.3) | 2 500,0 | |
| b) andere (zweckgebundene) Kredite (siehe Abschnitt II Nr. 1.2.1) | -, - | |
| Entnahmen aus Rücklagen (siehe Abschnitt II Nr. 3.1) | 328,5 | |
| Einnahmen aus Überschüssen | -, - | 20.240,9 |

| | | |
|-----------------------------|--|-----------------|
| 3. Finanzierungssaldo | | <u>-2.575,7</u> |
|-----------------------------|--|-----------------|

II. Zusammensetzung des Finanzierungssaldos

1. Netto-Neuverschuldung/Netto-Tilgung am Kreditmarkt

1.1 Allgemeine Deckungsmittel

| | | |
|--|--|----------------|
| 1.1.1 Einnahmen aus Kreditmarktmitteln (Kapitel 13 25 Titel 325 61) | | 7.823,2 |
| Ausgaben zur Schuldentilgung für Kreditmarktmittel (Kapitel 13 25 Titel 325 62 und 326 62) | | <u>5.323,2</u> |
| 1.1.3 Saldo (Nettokreditermächtigung nach § 3 Abs. 1 HG 2004) | | -2 500,0 |

1.2 Andere (zweckgebundene) Kredite

| | | |
|---|------|-----|
| 1.2.1 Einnahmen aus zweckgebundenen Krediten der Obergruppe 32 | -, - | |
| 1.2.2 Ausgaben zur Schuldentilgung für zweckgebundene Kredite am Kreditmarkt (Obergruppe 59 - einschließlich Ausgleichsforderungen) | 0,8 | 0,8 |

| | | |
|---|--|-----------------|
| Saldo (Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt)..... | | <u>-2 499,2</u> |
|---|--|-----------------|

2. Abwicklung der Rechnungsergebnisse aus Vorjahren

| | | |
|---|-------|-------|
| 2.1 Einnahmen aus Überschüssen | -, - | |
| 2.2 Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen | 233,0 | 233,0 |

3. Rücklagenbewegung

| | | |
|------------------------------------|-------|--------|
| 3.1 Entnahmen aus Rücklagen | 328,5 | |
| 3.2 Zuführungen an Rücklagen | 19,0 | -309,5 |

| | | |
|---|--|------------------------|
| 4. Finanzierungssaldo (Summe Nummern 1 bis 3) | | <u><u>-2.575,7</u></u> |
|---|--|------------------------|

C. Kreditfinanzierungsplan

2004

in Mio. EUR

| | |
|--|-----------------------|
| I. Einnahmen aus Krediten (brutto) | |
| 1. aus Kreditmarktmitteln (Kapitel 13 25 Titel 325 61) | 7.823,2 |
| 2. aus anderen Krediten der Obergruppen 31 und 32 | 4,7 |
| Summe I | <u>7.827,9</u> |
| II. Tilgungsausgaben für Kredite | |
| 1. für Kreditmarktmittel (Kapitel 13 25 Titel 325 62 und 326 62) | 5.323,2 |
| 2. für andere Kredite (Obergruppen 58 und 59) | 37,4 |
| Summe II | <u>5.360,6</u> |
| III. Einnahmen aus Krediten (netto) | |
| 1. aus Kreditmarktmitteln (Abschnitt I Nr. 1 ./ Abschnitt II Nr. 1) | 2 500,0 |
| 2. aus anderen Krediten (Abschnitt I Nr. 2 ./ Abschnitt II Nr. 2) | -32,7 |
| Summe III (Summe I ./ Summe II) | <u><u>2 467,3</u></u> |

Begründung

Zu Artikel 1:

Zu Nummer 1:

Die Abschlusszahl ergibt sich aus der Haushaltsübersicht des Gesamtplans für das Haushaltsjahr 2004 in der Fassung des Nachtragshaushalts.

Zu Nummer 2:

Haushaltsübersicht und Finanzierungsübersicht werden neu gefasst.

Zu Artikel 2:

Die Vorschrift regelt das In-Kraft-Treten.

| Gruppierungsübersicht | | | | | |
|---|--|----------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen | | | | | |
| Grp. Nr. | Einnahmen | H a u s h a l t s p l a n | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigung | | Ansatz | |
| | | 2004 Tsd. EUR | 2003 Tsd. EUR | 2004 Tsd. EUR | 2003 Tsd. EUR |
| 0 | Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel | | | | |
| 01 | Gemeinschaftssteuern und Gewerbesteuerumlage | | | | |
| 011 | Lohnsteuer | | | 4.734.500 | 4.854.100 |
| 012 | Veranlagte Einkommensteuer | | | 96.900 | 144.925 |
| 013 | Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Zinsabschlag) | | | 362.500 | 290.000 |
| 014 | Körperschaftsteuer | | | 689.000 | 456.000 |
| 015 | Umsatzsteuer | | | 5.512.000 | 5.643.915 |
| 016 | Einfuhrumsatzsteuer | | | – | – |
| 017 | Gewerbesteuerumlage | | | 462.000 | 424.000 |
| 018 | Zinsabschlagsteuer | | | 279.000 | 271.960 |
| | 01 Insgesamt | | | 12.135.900 | 12.084.900 |
| 05 | Landessteuern (05/06) | | | | |
| 051 | Vermögensteuer | | | 14.000 | 15.000 |
| 052 | Erbschaftsteuer | | | 224.000 | 220.000 |
| 053 | Grunderwerbsteuer | | | 400.000 | 385.000 |
| 054 | Kraftfahrzeugsteuer | | | 810.000 | 788.000 |
| 055 | Totalisatorsteuer | | | 1.000 | 1.000 |
| 056 | Andere Rennwettsteuern | | | 100 | 100 |
| 057 | Lotteriesteuer | | | 189.000 | 184.000 |
| 059 | Feuerschutzsteuer | | | 35.000 | 28.000 |
| 061 | Biersteuer | | | 39.000 | 39.000 |
| 062 | Gewerbesteuer im nds. Küstengewässer/Festlandsockel (abzüglich Gewerbesteuerumlage) | | | – | – |
| 069 | Sonstige | | | – | – |
| | 05/06 Insgesamt | | | 1.712.100 | 1.660.100 |
| 09 | Steuerähnliche Abgaben | | | | |
| 093 | Abgaben von Spielbanken | | | 108.500 | 99.120 |
| 099 | Sonstige | | | 87.608 | 100.944 |
| | 09 Insgesamt | | | 196.108 | 200.064 |
| | 0 Insgesamt | | | 14.044.108 | 13.945.064 |
| 1 | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | | | | |
| 11 | Verwaltungseinnahmen | | | | |
| 111 | Gebühren, sonstige Entgelte | | | 75.744 | 91.640 |
| 112 | Geldstrafen und Geldbußen (einschl. der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten) | | | 368.329 | 376.285 |
| 119 | Sonstige | | | 193.031 | 203.784 |
| | 11 Insgesamt | | | 637.104 | 671.709 |
| 12 | Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen) | | | | |
| 121 | Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen | | | 56.692 | 89.955 |
| 122 | Konzessionsabgaben | | | 557.524 | 478.505 |
| 123 | Einnahmen aus Lotterie, Lotto, Toto | | | 4.819 | 3.736 |
| 124 | Mieten und Pachten | | | 165.606 | 225.735 |
| 125 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit | | | 79.097 | 82.282 |
| 129 | Sonstige | | | 81.943 | 30.292 |
| | 12 Insgesamt | | | 945.681 | 910.505 |

| Gruppierungsübersicht | | | | | |
|---|---|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen | | | | | |
| Grp. Nr. | Einnahmen | H a u s h a l t s p l a n | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigung | | Ansatz | |
| | | 2004 Tsd. EUR | 2003 Tsd. EUR | 2004 Tsd. EUR | 2003 Tsd. EUR |
| 13 | Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen | | | | |
| 131 | Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen | | | — | 31 |
| 132 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen | | | 1.818 | 2.518 |
| 133 | Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen | | | — | 302.300 |
| 134 | Kapitalrückzahlungen | | | 107 | 48 |
| | 13 Insgesamt | | | 1.925 | 304.897 |
| 14 | Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen | | | | |
| 141 | Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Inland | | | 563 | 563 |
| 146 | Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Ausland | | | — | — |
| | 14 Insgesamt | | | 563 | 563 |
| 15 | Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich | | | | |
| 151 | Zinseinnahmen vom Bund | | | — | — |
| 152 | Zinseinnahmen von Ländern | | | — | — |
| 153 | Zinseinnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | | 332 | 339 |
| 154 | Zinseinnahmen von Sondervermögen | | | — | — |
| 156 | Zinseinnahmen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit | | | — | — |
| 157 | Zinseinnahmen von Zweckverbänden | | | 47 | 52 |
| | 15 Insgesamt | | | 379 | 391 |
| 16 | Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen | | | | |
| 161 | Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen | | | 802.860 | 2.823 |
| 162 | Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland | | | 15.890 | 17.464 |
| 166 | Zinseinnahmen aus dem Ausland | | | — | — |
| | 16 Insgesamt | | | 818.750 | 20.287 |
| 17 | Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich | | | | |
| 171 | Darlehensrückflüsse vom Bund | | | — | — |
| 172 | Darlehensrückflüsse von Ländern | | | — | — |
| 173 | Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | | 3.844 | 4.542 |
| 174 | Darlehensrückflüsse von Sondervermögen | | | — | — |
| 176 | Darlehensrückflüsse von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit | | | — | — |
| 177 | Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden | | | 2.570 | 2.941 |
| | 17 Insgesamt | | | 6.414 | 7.483 |
| 18 | Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen | | | | |
| 181 | Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen | | | 15.053 | 50.618 |
| 182 | Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland | | | 62.343 | 68.520 |
| 186 | Darlehensrückflüsse aus dem Ausland | | | — | — |
| | 18 Insgesamt | | | 77.396 | 119.138 |
| | 1 Insgesamt | | | 2.488.212 | 2.034.973 |
| 2 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | | | | |
| 21 | Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich | | | | |
| 211 | Allgemeine Zuweisungen vom Bund | | | 674.000 | 746.000 |
| 212 | Allgemeine Zuweisungen von Ländern | | | 430.000 | 461.000 |
| 213 | Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | | 30.000 | 25.000 |

| Gruppierungsübersicht | | | | | |
|---|--|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen | | | | | |
| Grp. Nr. | Einnahmen | H a u s h a l t s p l a n | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigung | | Ansatz | |
| | | 2004 Tsd. EUR | 2003 Tsd. EUR | 2004 Tsd. EUR | 2003 Tsd. EUR |
| 214 | Allgemeine Zuweisungen von Sondervermögen | | | – | – |
| 216 | Allgemeine Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit | | | – | – |
| 217 | Allgemeine Zuweisungen von Zweckverbänden | | | – | – |
| | 21 Insgesamt | | | 1.134.000 | 1.232.000 |
| 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 Bundesanstalt für Arbeit | | | – | – |
| 227 | Schuldendiensthilfen von Zweckverbänden | | | – | – |
| | 22 Insgesamt | | | – | – |
| 23 | Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich | | | | |
| 231 | Sonstige Zuweisungen vom Bund | | | 1.170.178 | 1.162.917 |
| 232 | Sonstige Zuweisungen von Ländern | | | 10.861 | 10.701 |
| 233 | Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | | 34.294 | 199.676 |
| 234 | Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen | | | 15 | 15 |
| 235 | Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung | | | 522 | 728 |
| 236 | Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit | | | 1.884 | 4.401 |
| 237 | Sonstige Zuweisungen und Erstattungen von Zweckverbänden | | | 77 | 627 |
| | 23 Insgesamt | | | 1.217.831 | 1.379.065 |
| 26 | Schuldendiensthilfen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen | | | | |
| 261 | Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland | | | 105.528 | 48.663 |
| 266 | Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland | | | – | – |
| | 26 Insgesamt | | | 105.528 | 48.663 |
| 27 | Zuschüsse von der EU | | | | |
| 271 | Erstattungen von der EU | | | 16.832 | 14.859 |
| 272 | Sonstige Zuschüsse von der EU | | | 145.042 | 135.849 |
| | 27 Insgesamt | | | 161.874 | 150.708 |
| 28 | Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen | | | | |
| 281 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland | | | 121.091 | 94.949 |
| 282 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland | | | 3.964 | 2.710 |
| 286 | Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU) | | | 1.900 | – |
| 287 | Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland (soweit nicht von der EU) | | | – | – |
| | 28 Insgesamt | | | 126.955 | 97.659 |
| 29 | Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen | | | | |
| 291 | Vermögensübertragungen vom Bund, soweit nicht Investitionszuweisungen | | | – | – |
| 292 | Vermögensübertragungen von Ländern, soweit nicht Investitionszuweisungen | | | – | – |
| 293 | Vermögensübertragungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden, soweit nicht Investitionszuweisungen | | | – | – |

| Gruppierungsübersicht | | | | | |
|---|---|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen | | | | | |
| Grp. Nr. | Einnahmen | H a u s h a l t s p l a n | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigung | | Ansatz | |
| | | 2004 Tsd. EUR | 2003 Tsd. EUR | 2004 Tsd. EUR | 2003 Tsd. EUR |
| 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 | | | – | – |
| | 29 Insgesamt | | | – | – |
| | 2 Insgesamt | | | 2.746.188 | 2.908.095 |
| 3 | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | | | | |
| 31 | Schuldenaufnahmen bei Gebietskörperschaften, Sondervermög. u. gebietskörperschaftl. Zusammenschlüssen | | | | |
| 311 | Schuldenaufnahmen beim Bund | | | 4.737 | 8.329 |
| 312 | Schuldenaufnahmen bei Ländern | | | – | – |
| 313 | Schuldenaufnahmen bei Gemeinden und Gemeindeverbänden | | | – | – |
| 314 | Schuldenaufnahmen bei Sondervermögen | | | – | – |
| 317 | Schuldenaufnahmen bei Zweckverbänden | | | – | – |
| | 31 Insgesamt | | | 4.737 | 8.329 |
| 32 | Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt | | | | |
| 321 | Schuldenaufnahmen bei öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen | | | – | – |
| 322 | Schuldenaufnahmen bei Sozialversicherungsträgern und bei der Bundesanstalt für Arbeit | | | – | – |
| 325 | Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt | | | 2.592.100 | 2.875.680 |
| 326 | Schuldenaufnahmen im Ausland | | | -92.100 | -30.680 |
| | 32 Insgesamt | | | 2.500.000 | 2.845.000 |
| 33 | Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich | | | | |
| 331 | Zuweisungen für Investitionen vom Bund | | | 618.511 | 614.908 |
| 332 | Zuweisungen für Investitionen von Ländern | | | 716 | 716 |
| 333 | Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | | 63.261 | 111.009 |
| 334 | Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen | | | – | – |
| 336 | Zuweisungen für Investitionen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit | | | – | – |
| 337 | Zuweisungen für Investitionen von Zweckverbänden | | | – | – |
| | 33 Insgesamt | | | 682.488 | 726.633 |
| 34 | Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen | | | | |
| 341 | Beiträge | | | 731 | 655 |
| 342 | Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland | | | 30.800 | 41.263 |
| 346 | Zuschüsse für Investitionen von der EU | | | 4.600 | 4.600 |
| 347 | Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU) | | | – | – |
| | 34 Insgesamt | | | 36.131 | 46.518 |
| 35 | Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken | | | | |
| 351 | Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage | | | – | 104.998 |
| 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 | | | 195.527 | 49.419 |
| 359 | Sonstige | | | 132.990 | 134.201 |
| | 35 Insgesamt | | | 328.517 | 288.618 |

| Gruppierungsübersicht | | | | | |
|---|---|----------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen | | | | | |
| Grp. Nr. | Einnahmen | H a u s h a l t s p l a n | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigung | | Ansatz | |
| | | 2004 Tsd. EUR | 2003 Tsd. EUR | 2004 Tsd. EUR | 2003 Tsd. EUR |
| 36 | Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre | | | | |
| 361 | Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre | | | – | – |
| | 36 Insgesamt | | | – | – |
| 37 | Globale Mehr- und Mindereinnahmen | | | | |
| 371 | Globale Mehreinnahmen | | | – | 40.000 |
| 372 | Globale Mindereinnahmen | | | – | – |
| | 37 Insgesamt | | | – | 40.000 |
| 38 | Haushaltstechnische Verrechnungen | | | | |
| 381 | Verrechnungen zwischen Kapiteln | | | 230.239 | 344.430 |
| 382 | Durchlaufende Posten | | | 8.736 | 9.335 |
| 389 | Sonstige | | | – | 614 |
| | 38 Insgesamt | | | 238.975 | 354.379 |
| | 3 Insgesamt | | | 3.790.848 | 4.309.477 |
| | 0 - 3 Gesamteinnahmen | | | 23.069.356 | 23.197.609 |

| Gruppierungsübersicht | | | | | |
|---|--|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen | | | | | |
| Grp. Nr. | Ausgaben | H a u s h a l t s p l a n | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigung | | Ansatz | |
| | | 2004 Tsd. EUR | 2003 Tsd. EUR | 2004 Tsd. EUR | 2003 Tsd. EUR |
| 4 | Personalausgaben | | | | |
| 41 | Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige | | | | |
| 411 | Aufwendungen für Abgeordnete | – | – | 26.561 | 29.073 |
| 412 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige | 215 | 450 | 3.364 | 3.364 |
| | 41 Insgesamt | 215 | 450 | 29.925 | 32.437 |
| 42 | Bezüge und Nebenleistungen | | | | |
| 421 | Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister | – | – | 1.891 | 1.716 |
| 422 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter | – | 12.000 | 5.790.772 | 5.819.334 |
| 424 | Zuführung an die Versorgungsrücklage | – | – | 26.244 | 32.814 |
| 425 | Vergütungen der Angestellten | 3.587 | – | 164.327 | 164.953 |
| 426 | Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter | – | – | 88.862 | 88.733 |
| 427 | Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | – | 1.575 | 49.765 | 47.466 |
| 429 | Nicht aufteilbare Personalausgaben - nur in Titelgruppen | 372.284 | 21.777 | 144.321 | 168.439 |
| | 42 Insgesamt | 375.871 | 35.352 | 6.266.182 | 6.323.455 |
| 43 | Versorgungsbezüge und dgl. | | | | |
| 431 | Versorgungsbezüge Ministerpräsidentin/Ministerpräsidenten, Ministerinnen/Minister und d. Hinterbliebenen | – | – | 2.400 | 2.045 |
| 432 | Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen, Richter und deren Hinterbliebenen | – | – | 1.836.015 | 1.797.922 |
| 434 | Zuführung an die Versorgungsrücklage | – | – | 19.306 | 13.284 |
| 435 | Versorgungsbezüge der Angestellten und deren Hinterbliebenen | – | – | – | – |
| 436 | Versorgungsbezüge der Arbeiterinnen, Arbeiter und deren Hinterbliebenen | – | – | 81 | 81 |
| 437 | Versorgungsbezüge nach dem G 131 | – | – | – | – |
| 439 | Sonstige | – | – | 15.926 | 2.402 |
| | 43 Insgesamt | – | – | 1.873.728 | 1.815.734 |
| 44 | Beihilfen, Unterstützungen und dgl. | | | | |
| 441 | Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, und dgl. | – | – | 246.963 | 242.177 |
| 443 | Fürsorgeleistungen und Unterstützungen | 435 | – | 26.344 | 26.390 |
| 446 | Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsempfänger und dgl. | – | – | 261.897 | 234.884 |
| | 44 Insgesamt | 435 | – | 535.204 | 503.451 |
| 45 | Sonstige personalbezogene Ausgaben | | | | |
| 451 | Zuschüsse zur Gemeinschaftsverpflegung u. zu Gemeinschaftsveranstaltungen sowie f. soziale Einrichtungen | – | – | – | – |
| 452 | Personalbezogene Zahlungen an die Sozialversicherungsträger (soweit nicht Obergruppen 41 bis 44) | – | – | – | – |
| 453 | Trennungentschädigung, Umzugskostenvergütung | – | – | 5.121 | 6.425 |
| 459 | Sonstige | – | – | 27.032 | 25.822 |
| | 45 Insgesamt | – | – | 32.153 | 32.247 |
| 46 | Globale Mehr- und Minderausgaben f. Personalausgaben | | | | |
| 461 | Globale Mehrausgaben für Personalausgaben | – | – | -29.864 | -18.872 |
| 462 | Globale Minderausgaben für Personalausgaben | – | – | -4.113 | -3.645 |
| | 46 Insgesamt | – | – | -33.977 | -22.517 |
| | 4 Insgesamt | 376.521 | 35.802 | 8.703.215 | 8.684.807 |

| Gruppierungsübersicht | | | | | |
|---|--|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen | | | | | |
| Grp. Nr. | Ausgaben | H a u s h a l t s p l a n | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigung | | Ansatz | |
| | | 2004 Tsd. EUR | 2003 Tsd. EUR | 2004 Tsd. EUR | 2003 Tsd. EUR |
| 5 | Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | | | | |
| 51 | Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | |
| 511 | Geschäftsbedarf und Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenst., sonst. Gebrauchsggst. | 2.821 | – | 92.154 | 98.758 |
| 514 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. | 1.500 | 1.534 | 52.270 | 40.847 |
| 517 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | – | – | 68.570 | 67.643 |
| 518 | Mieten und Pachten | 19.552 | 7.001 | 47.121 | 49.596 |
| 519 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | – | – | 37.800 | 28.317 |
| 521 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | – | – | 10.496 | 20.950 |
| 523 | Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken | – | – | 2.247 | 12.947 |
| 525 | Aus- und Fortbildung | – | – | 18.550 | 37.471 |
| 526 | Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten | – | 160 | 30.347 | 34.783 |
| 527 | Dienstreisen | 1.100 | 1.100 | 14.344 | 23.071 |
| 529 | Verfügungsmittel | – | – | 1.047 | 1.072 |
| 531 | Ausgaben für Veröffentlichungen und Dokumentationen | 550 | 640 | 5.606 | 6.915 |
| 532 | Auslagen in Rechtsachen | – | – | 175.995 | 175.996 |
| 534 | Ausgaben für die Pflege von Auslandsbeziehungen und Förderung der politischen Zusammenarbeit | – | – | – | – |
| 536 | Ausgaben für Polizei, öffentliche Sicherheit und Ordnung | – | – | 1.363 | 1.256 |
| 537 | Landes- und Ortsplanung sowie sonstige Planungen (auch Gutachten) | 11.400 | 17.333 | 26.240 | 35.148 |
| 538 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) | 600 | 799 | 102.247 | 97.655 |
| 539 | Ausgaben für Schulwesen, Erziehung, Wissenschaft, Sport, kulturelle Angelegenheiten | – | – | 53 | 52 |
| 541 | Ausgaben für Veranstaltungen und dgl. | – | – | 868 | 746 |
| 542 | Ausgleichsabgaben | – | – | 3.910 | 1.649 |
| 546 | Sonstige | 50 | – | 34.134 | 42.159 |
| 547 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 394.709 | 2.015.436 | 521.201 | 432.477 |
| 548 | Globale Mehrausgaben für sächl. Verwaltungsausgaben | – | – | – | – |
| 549 | Globale Minderausgaben f. sächl. Verwaltungsausgaben | – | – | -9.743 | -12.956 |
| | 51-54 Insgesamt | 432.282 | 2.044.003 | 1.236.820 | 1.196.552 |
| 56 | Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse | | | | |
| 561 | Zinsausgaben an Bund | – | – | 15.259 | 15.430 |
| 562 | Zinsausgaben an Länder | – | – | – | – |
| 563 | Zinsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände | – | – | – | – |
| 564 | Zinsausgaben an Sondervermögen | – | – | – | – |
| 567 | Zinsausgaben an Zweckverbände | – | – | – | – |
| | 56 Insgesamt | – | – | 15.259 | 15.430 |
| 57 | Zinsausgaben an Kreditmarkt | | | | |
| 571 | Zinsausgaben an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen | – | – | – | 5.113 |
| 572 | Zinsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit | – | – | 110 | 135 |
| 573 | Zinsausgaben für Ausgleichsforderungen | – | – | – | – |
| 575 | Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt | – | – | 2.366.969 | 2.326.594 |
| 576 | Zinsausgaben an Ausland | – | – | 86.000 | 64.760 |
| | 57 Insgesamt | – | – | 2.453.079 | 2.396.602 |

| Gruppierungsübersicht | | | | | |
|---|---|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen | | | | | |
| Grp. Nr. | Ausgaben | H a u s h a l t s p l a n | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigung | | Ansatz | |
| | | 2004 Tsd. EUR | 2003 Tsd. EUR | 2004 Tsd. EUR | 2003 Tsd. EUR |
| 58 | Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen u. gebietskörperschaftl. Zusammenschlüsse | | | | |
| 581 | Tilgungsausgaben an Bund | – | – | 36.642 | 44.209 |
| 582 | Tilgungsausgaben an Länder | – | – | – | – |
| 583 | Tilgungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände | – | – | – | – |
| 584 | Tilgungsausgaben an Sondervermögen | – | – | – | 1 |
| 587 | Tilgungsausgaben an Zweckverbände | – | – | – | – |
| | 58 Insgesamt | – | – | 36.642 | 44.210 |
| 59 | Tilgungsausgaben an Kreditmarkt | | | | |
| 591 | Tilgungsausgaben an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen | – | – | – | – |
| 592 | Tilgungsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit | – | – | 719 | 795 |
| 593 | Tilgungsausgaben für Ausgleichsforderungen | – | – | – | – |
| 595 | Tilgungsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt | – | – | 44 | 44 |
| 596 | Tilgungsausgaben an Ausland | – | – | – | – |
| | 59 Insgesamt | – | – | 763 | 839 |
| | 5 Insgesamt | 432.282 | 2.044.003 | 3.742.563 | 3.653.633 |
| 6 | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | | | | |
| 61 | Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich | | | | |
| 611 | Allgemeine Zuweisungen an Bund | – | – | – | – |
| 612 | Allgemeine Zuweisungen an Länder | – | – | – | – |
| 613 | Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | – | – | 2.290.369 | 2.290.207 |
| 614 | Allgemeine Zuweisungen an Sondervermögen | – | – | – | – |
| 616 | Allgemeine Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit | – | – | – | – |
| 617 | Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände | – | – | – | – |
| | 61 Insgesamt | – | – | 2.290.369 | 2.290.207 |
| 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 Bundesanstalt für Arbeit | – | – | – | – |
| 627 | Schuldendiensthilfen an Zweckverbände | – | – | – | – |
| | 62 Insgesamt | – | – | – | – |
| 63 | Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich | | | | |
| 631 | Sonstige Zuweisungen an Bund | – | 92 | 24.981 | 27.172 |
| 632 | Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Länder | 1.170 | 1.160 | 25.210 | 24.996 |
| 633 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 33.017 | 15.631 | 1.951.042 | 1.956.217 |
| 634 | Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen | – | – | 2.865 | 83.423 |
| 636 | Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit | – | 1.600 | 16.614 | 14.493 |
| 637 | Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände | 26.341 | 25.648 | 137.101 | 127.593 |
| | 63 Insgesamt | 60.528 | 44.131 | 2.157.813 | 2.233.894 |

| Gruppierungsübersicht | | | | | |
|---|--|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen | | | | | |
| Grp. Nr. | Ausgaben | H a u s h a l t s p l a n | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigung | | Ansatz | |
| | | 2004 Tsd. EUR | 2003 Tsd. EUR | 2004 Tsd. EUR | 2003 Tsd. EUR |
| 66 | Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche | | | | |
| 661 | Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen | 265.332 | 79.016 | 34.735 | 40.595 |
| 662 | Schuldendiensthilfen an private Unternehmen | 22.500 | 22.500 | 21.534 | 24.761 |
| 663 | Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland | – | – | 25.360 | 17.181 |
| 664 | Schuldendiensthilfen an öffentliche Einrichtungen | – | – | – | – |
| 666 | Schuldendiensthilfen an Ausland | – | – | – | – |
| | 66 Insgesamt | 287.832 | 101.516 | 81.629 | 82.537 |
| 67 | Erstattungen an sonstige Bereiche | | | | |
| 671 | Erstattungen an Inland | 175 | 30 | 127.752 | 116.920 |
| 676 | Erstattungen an Ausland | – | – | 36 | 15 |
| | 67 Insgesamt | 175 | 30 | 127.788 | 116.935 |
| 68 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche | | | | |
| 681 | Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen | 1.407 | 1.307 | 285.977 | 290.556 |
| 682 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen | 37.399 | 36.724 | 1.317.370 | 1.820.718 |
| 683 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 22.192 | 29.670 | 62.815 | 73.369 |
| 684 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentl. Einrichtungen) | 6.286 | 6.837 | 487.217 | 482.809 |
| 685 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öff. Einrichtungen | 21.648 | 23.292 | 724.410 | 275.788 |
| 686 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | 3.645 | 2.662 | 60.735 | 63.385 |
| 687 | Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (soweit nicht an die EU) | – | – | 17.014 | 20.175 |
| 688 | Abführung der Eigenmittel an die EU | – | – | – | – |
| | 68 Insgesamt | 92.577 | 100.492 | 2.955.538 | 3.026.800 |
| 69 | Vermögensübertragung, soweit nicht für Investitionen | | | | |
| 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 | – | – | – | – |
| 698 | Vermögensübertragungen an Sonstige im Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse | – | 116 | 100 | 129 |
| 699 | Vermögensübertragungen an Ausland, soweit nicht Investitionszuschüsse | – | – | – | – |
| | 69 Insgesamt | – | 116 | 100 | 129 |
| | 6 Insgesamt | 441.112 | 246.285 | 7.613.237 | 7.750.502 |
| 7 | Baumaßnahmen | | | | |
| 711 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | 500 | – | 33.483 | 46.726 |
| 712 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Hochbaumaßnahmen (712 - 729) | 120.000 | 115.000 | 103.390 | 141.389 |
| 731 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Straßenbaumaßnahmen (731 - 739) | 22.550 | 23.191 | 46.223 | 52.826 |
| 741 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Hafenaumaßnahmen (741 - 759) | 12.000 | – | 16.169 | 11.729 |
| 761 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Sonstige Tiefbaumaßnahmen (761 - 779) | 51.883 | 46.419 | 21.712 | 22.271 |
| | 7 Insgesamt | 206.933 | 184.610 | 220.977 | 274.941 |

| Gruppierungsübersicht | | | | | |
|---|--|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen | | | | | |
| Grp. Nr. | Ausgaben | H a u s h a l t s p l a n | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigung | | Ansatz | |
| | | 2004 Tsd. EUR | 2003 Tsd. EUR | 2004 Tsd. EUR | 2003 Tsd. EUR |
| 8 | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | | | |
| 81 | Erwerb von beweglichen Sachen | | | | |
| 811 | Erwerb von Fahrzeugen | 6.260 | 5.409 | 7.947 | 16.415 |
| 812 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 2.825 | 29.750 | 97.627 | 76.363 |
| | 81 Insgesamt | 9.085 | 35.159 | 105.574 | 92.778 |
| 82 | Erwerb von unbeweglichen Sachen | | | | |
| 821 | Grunderwerb | 100 | 203 | 10.470 | 5.632 |
| 822 | Erwerb privat vorfinanzierter unbeweglicher Sachen | – | – | – | – |
| | 82 Insgesamt | 100 | 203 | 10.470 | 5.632 |
| 83 | Erwerb von Beteiligungen und dgl. | | | | |
| 831 | Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland | – | – | 802.005 | 688 |
| 836 | Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Ausland | – | – | – | – |
| | 83 Insgesamt | – | – | 802.005 | 688 |
| 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 Bundesanstalt für Arbeit | – | – | – | – |
| 857 | Darlehen an Zweckverbände | – | – | – | – |
| | 85 Insgesamt | – | – | – | – |
| 86 | Darlehen an sonstige Bereiche | | | | |
| 861 | Darlehen an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen | – | – | – | 2.352 |
| 862 | Darlehen an private Unternehmen | – | – | – | 369 |
| 863 | Darlehen an Sonstige im Inland | – | – | 4.763 | 8.355 |
| 866 | Darlehen an Ausland | – | – | – | – |
| | 86 Insgesamt | – | – | 4.763 | 11.076 |
| 870 | Inanspruchnahme aus Gewährleistungen | – | – | 25.000 | 25.000 |
| | 87 Insgesamt | – | – | 25.000 | 25.000 |
| 88 | Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich | | | | |
| 881 | Zuweisungen für Investitionen an Bund | – | – | 33.848 | 34.115 |
| 882 | Zuweisungen für Investitionen an Länder | 1.368 | – | 1.473 | 1.473 |
| 883 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 176.300 | 208.260 | 575.700 | 522.122 |
| 884 | Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen | – | – | 50.828 | 310.625 |
| 886 | Zuweisungen für Investitionen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit | – | – | – | – |
| 887 | Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände | – | – | 8.005 | 8.345 |
| | 88 Insgesamt | 177.668 | 208.260 | 669.854 | 876.680 |
| 89 | Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche | | | | |
| 891 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen | 67.780 | 141.329 | 274.912 | 494.505 |
| 892 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | 16.750 | 26.700 | 133.856 | 173.470 |
| 893 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland | 42.758 | 89.705 | 344.223 | 324.886 |
| 894 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen | 4.722 | 2.000 | 70.588 | 9.865 |
| 896 | Zuschüsse für Investitionen an Ausland | – | – | – | – |
| | 89 Insgesamt | 132.010 | 259.734 | 823.579 | 1.002.726 |
| | 8 Insgesamt | 318.863 | 503.356 | 2.441.245 | 2.014.580 |

| Gruppierungsübersicht | | | | | |
|---|---|----------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen | | | | | |
| Grp. Nr. | Ausgaben | H a u s h a l t s p l a n | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigung | | Ansatz | |
| | | 2004 Tsd. EUR | 2003 Tsd. EUR | 2004 Tsd. EUR | 2003 Tsd. EUR |
| 9 | Besondere Finanzierungsausgaben | | | | |
| 91 | Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke | | | | |
| 911 | Zuführungen an Ausgleichsrücklage | – | – | – | – |
| 912 | Zuführungen an Betriebsmittelrücklage | – | – | – | – |
| 913 | Zuführungen an Schuldendienstrücklage | – | – | – | – |
| 914 | Zuführungen an Bürgschaftssicherungsrücklage | – | – | – | – |
| 915 | Zuführungen an Konjunkturausgleichsrücklage | – | – | – | – |
| 916 | Zuführungen an Fonds und Stöcke | – | – | 3.641 | 5.579 |
| 919 | Sonstige | – | – | 15.390 | 205 |
| | 91 Insgesamt | – | – | 19.031 | 5.784 |
| 960 | Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | – | – | 232.973 | 616.515 |
| | 96 Insgesamt | – | – | 232.973 | 616.515 |
| 97 | Globale Mehr- und Minderausgaben | | | | |
| 971 | Globale Mehrausgaben | – | – | 94.566 | 91.340 |
| 972 | Globale Minderausgaben | – | – | -237.426 | -248.872 |
| | 97 Insgesamt | – | – | -142.860 | -157.532 |
| 98 | Haushaltstechnische Verrechnungen | | | | |
| 981 | Verrechnungen zwischen Kapiteln | – | – | 230.239 | 344.430 |
| 982 | Durchlaufende Posten | – | – | 8.736 | 9.335 |
| 989 | Sonstige | – | – | – | 614 |
| | 98 Insgesamt | – | – | 238.975 | 354.379 |
| | 9 Insgesamt | – | – | 348.119 | 819.146 |
| | 4 - 9 Gesamtausgaben | 1.775.711 | 3.014.056 | 23.069.356 | 23.197.609 |

Nachtrag zum Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 13

Allgemeine Finanzverwaltung

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
Kapitel 1320 Vermögensverwaltung

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2004 Alt 2004 | Neuer Ansatz 2004 | A) AlterAnsatz 2004 B) Ansatz 2003 | + = mehr - = weniger Sp. 5-6(A) Sp. 5-6(B) | Ist 2002 |
|----------|-----|--|---|-------------------------|--|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | EINNAHMEN | | | | | |
| 161 12-0 | 872 | Einnahmen aus der nachträglichen Verzinsung des LTS-Fördervermögens <i>Vgl. K-Vermerk zu 831 18.</i> | | 800.000 | — — | +800.000 +800.000 | — |
| | | AUSGABEN | | | | | |
| 831 18-4 | 853 | Kapitalzuführung an die Norddeutsche Landesbank <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 161 12.</i> | — | 800.000 | — — | +800.000 +800.000 | — |
| | | Abschluss Kapitel 1320 | | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | | 866.781 | 66.781 | +800.000 | |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | | — | — | — | |
| | | 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | | 139.588 | 139.588 | — | |
| | | Summe der Einnahmen | | 1.006.369 | 206.369 | +800.000 | |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | — | 17 | 17 | — | |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | — | 54.603 | 54.603 | — | |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | — | 806.589 | 6.589 | +800.000 | |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | — | 8.566 | 8.566 | — | |
| | | Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben | — | 869.775 | 69.775 | +800.000 | |
| | | Überschuss | | 136.594 | 136.594 | | |

ERLÄUTERUNGEN

Zu 161 12

Zinseinnahmen aufgrund der Entscheidung der EU-Kommission über die Einbringung von Fördervermögen in die Nord/LB.

Zu 831 18

Stammkapitalerhöhung zur Sicherung des erforderlichen Eigenkapitals.

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2004 Alt 2004 | Neuer Ansatz 2004 | A) AlterAnsatz 2004 B) Ansatz 2003 | + = mehr - = weniger Sp. 5-6(A) Sp. 5-6(B) | Ist 2002 |
|-------|-----|---|---|-------------------------|--|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 1000 EUR | 1000 EUR | 1000 EUR | 1000 EUR | 1000 EUR |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Gesamtabschluss Einzelplan 13 | | | | | |
| | | 0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel | | 13.956.500 | 13.956.500 | - | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | | 1.248.751 | 448.751 | +800.000 | |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | | 1.274.344 | 1.274.344 | - | |
| | | 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | | 3.031.356 | 3.031.356 | - | |
| | | Summe der Einnahmen | | 19.510.951 | 18.710.951 | +800.000 | |
| | | 4 Personalausgaben | - | 2.156.497 | 2.156.497 | - | |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | 600 | 2.532.461 | 2.532.461 | - | |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 600 | 2.173.330 | 2.173.330 | - | |
| | | 7 Baumaßnahmen | - | - | - | - | |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | - | 1.082.621 | 282.621 | +800.000 | |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | - | 139.679 | 139.679 | - | |
| | | Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben | 600 600 | 8.084.588 | 7.284.588 | +800.000 | |
| | | Überschuss | | 11.426.363 | 11.426.363 | | |