

Teil I: Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2003

| Einzelplan | Bezeichnung | Einnahmen | | | | | |
|------------|---|--|---|--|--|---------------------|-----------------------|
| | | 0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dergleichen | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 3 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | Gesamteinnahmen | 4 Personalausgaben |
| | | – Tsd. EUR – | – Tsd. EUR – | – Tsd. EUR – | – Tsd. EUR – | – Tsd. EUR – | – Tsd. EUR – |
| 01 | Landtag | | 18,2 | | | 18,2 | 22 169,6 |
| 02 | Staatskanzlei | | 76,7 | | | 76,7 | 12 229,4 |
| 03 | Staatsministerium des Innern | | 30 390,0 | 152 336,5 | 165 342,6 | 348 069,1 | 679 392,2 |
| 04 | Staatsministerium der Finanzen | | 23 433,4 | 2 451,1 | | 25 884,5 | 244 436,4 |
| 05 | Staatsministerium für Kultus | | 1 019,6 | 4 361,3 | | 5 380,9 | 1 848 544,6 |
| 06 | Staatsministerium der Justiz | | 180 998,1 | 1 010,2 | | 182 008,3 | 314 003,9 |
| 07 | Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit | | 37 812,8 | 475 811,6 | 1 138 048,8 | 1 651 673,2 | 97 971,5 |
| 08 | Staatsministerium für Soziales | | 7 952,5 | 39 497,6 | 49 211,8 | 96 661,9 | 67 749,6 |
| 09 | Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft | 9 480,0 | 37 063,9 | 61 956,2 | 175 769,5 | 284 269,6 | 201 211,5 |
| 11 | Rechnungshof | | 0,3 | | | 0,3 | 11 680,9 |
| 12 | Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst | | 28 024,1 | 260 434,4 | 64 080,9 | 352 539,4 | 651 450,1 |
| 14 | Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung | | 11 428,0 | | 48 629,6 | 60 057,6 | |
| 15 | Allgemeine Finanzverwaltung | 7 676 739,7 | 89 623,5 | 6 095 530,2 | 1 109 138,8 | 14 971 032,2 | 135 940,0 |
| | Summe 2003 | 7 686 219,7 | 447 841,1 | 7 093 389,1 | 2 750 222,0 | 17 977 671,9 | 4 286 779,7 |
| | Summe 2002 | 8 220 704,3 | 503 893,0 | 4 741 032,7 | 2 615 416,6 | 16 081 046,6 | 4 398 374,9 |
| | 2003 mehr (+)/weniger (-) | -534 484,6 | -56 051,9 | +2 352 356,4 | +134 805,4 | +1 896 625,3 | -111 595,2 |

| Ausgaben | | | | | | + Überschuss – Zuschuss (Gesamt- einnahmen – Gesamt- ausgaben) | Ver- pflichtungs- ermäch- tigungen | Einzel- plan |
|--|--|------------------------|---|--|---------------------|---|---|-----------------|
| 5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 7 Baumaß- nahmen | 8 Ausgaben für Investitionen und Investitions- förderungsmaß- nahmen | 9 Besondere Finanzierungs- ausgaben | Gesamt- ausgaben | | | |
| – Tsd. EUR – | – Tsd. EUR – | – Tsd. EUR – | – Tsd. EUR – | – Tsd. EUR – | – Tsd. EUR – | – Tsd. EUR – | – Tsd. EUR – | |
| 3 048,7 | 7 739,4 | | 488,9 | | 33 446,6 | –33 428,4 | | 01 |
| 14 280,0 | 3 705,9 | | 2 177,7 | | 32 393,0 | –32 316,3 | 3 180,0 | 02 |
| 70 188,1 | 394 428,5 | | 559 646,8 | 75,0 | 1 703 730,6 | –1 355 661,5 | 335 205,3 | 03 |
| 21 629,6 | 65 690,6 | | 16 764,6 | | 348 521,2 | –322 636,7 | 6 945,0 | 04 |
| 14 800,0 | 205 532,1 | | 111 855,2 | | 2 180 731,9 | –2 175 351,0 | 79 606,3 | 05 |
| 115 830,0 | 12 641,2 | | 6 667,3 | | 449 142,4 | –267 134,1 | 5 948,0 | 06 |
| 50 430,0 | 593 523,6 | 198 096,7 | 1 030 549,0 | | 1 970 570,8 | –318 897,6 | 1 044 587,1 | 07 |
| 9 811,2 | 493 302,7 | | 218 416,1 | 252,0 | 789 531,6 | –692 869,7 | 236 424,0 | 08 |
| 67 707,9 | 149 119,7 | 12 817,4 | 455 243,6 | | 886 100,1 | –601 830,5 | 393 432,1 | 09 |
| 650,0 | 13,0 | | 194,6 | | 12 538,5 | –12 538,2 | | 11 |
| 123 957,9 | 561 510,3 | | 270 010,8 | | 1 606 929,1 | –1 254 389,7 | 235 188,7 | 12 |
| 193 057,2 | | 351 446,6 | 150,0 | | 544 653,8 | –484 596,2 | 226 961,6 | 14 |
| 650 591,4 | 4 194 776,2 | 320 000,0 | 2 253 074,7 | –135 000,0 | 7 419 382,3 | +7 551 649,9 | 37 806,0 | 15 |
| 1 335 982,0 | 6 681 983,2 | 882 360,7 | 4 925 239,3 | –134 673,0 | 17 977 671,9 | 0,0 | 2 605 284,1 | |
| 1 433 114,8 | 5 953 381,8 | 527 097,9 | 3 761 965,3 | 7 111,8 | 16 081 046,6 | 0,0 | 2 336 620,9 | |
| –97 132,8 | +728 601,4 | +355 262,8 | +1 163 274,0 | –141 784,8 | +1 896 625,3 | 0,0 | +268 663,2 | |

Teil I: Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2004

| Einzelplan | Bezeichnung | Einnahmen | | | | | |
|------------|---|--|---|--|--|---------------------|-----------------------|
| | | 0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendiensten und dergleichen | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 3 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | Gesamteinnahmen | 4 Personalausgaben |
| | | – Tsd. EUR – | – Tsd. EUR – | – Tsd. EUR – | – Tsd. EUR – | – Tsd. EUR – | – Tsd. EUR – |
| 01 | Landtag | | 17,4 | | | 17,4 | 25 756,2 |
| 02 | Staatskanzlei | | 76,7 | | | 76,7 | 12 209,7 |
| 03 | Staatsministerium des Innern | | 30 112,8 | 154 760,5 | 168 617,7 | 353 491,0 | 697 895,0 |
| 04 | Staatsministerium der Finanzen | | 23 433,4 | 2 451,1 | | 25 884,5 | 249 152,9 |
| 05 | Staatsministerium für Kultus | | 976,7 | 4 355,0 | | 5 331,7 | 1 803 071,5 |
| 06 | Staatsministerium der Justiz | | 180 993,1 | 1 010,2 | | 182 003,3 | 320 547,5 |
| 07 | Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit | | 37 713,8 | 529 116,0 | 1 018 394,7 | 1 585 224,5 | 98 774,6 |
| 08 | Staatsministerium für Soziales | | 7 782,7 | 37 467,1 | 49 211,8 | 94 461,6 | 67 678,0 |
| 09 | Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft | 8 525,0 | 35 441,6 | 62 656,2 | 167 702,5 | 274 325,3 | 205 009,5 |
| 11 | Rechnungshof | | 0,3 | | | 0,3 | 11 957,1 |
| 12 | Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst | | 26 515,1 | 260 961,1 | 64 245,4 | 351 721,6 | 643 980,4 |
| 14 | Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung | | 10 848,0 | | 51 709,6 | 62 557,6 | |
| 15 | Allgemeine Finanzverwaltung | 7 849 025,4 | 91 606,4 | 4 749 730,2 | 550 250,8 | 13 240 612,8 | 273 745,0 |
| | Summe 2004 | 7 857 550,4 | 445 518,0 | 5 802 507,4 | 2 070 132,5 | 16 175 708,3 | 4 409 777,4 |
| | Summe 2003 | 7 686 219,7 | 447 841,1 | 7 093 389,1 | 2 750 222,0 | 17 977 671,9 | 4 286 779,7 |
| | 2004 mehr (+)/weniger (-) | +171 330,7 | -2 323,1 | -1 290 881,7 | -680 089,5 | -1 801 963,6 | +122 997,7 |

| Ausgaben | | | | | | + Überschuss – Zuschuss (Gesamteinnahmen – Gesamtausgaben) | Verpflichtungs- ermächtigungen | Einzel- plan |
|--|--|------------------------|---|--|---------------------|---|-----------------------------------|-----------------|
| 5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 7 Baumaß- nahmen | 8 Ausgaben für Investitionen und Investitions- förderungsmaß- nahmen | 9 Besondere Finanzierungs- ausgaben | Gesamt- ausgaben | | | |
| – Tsd. EUR – | – Tsd. EUR – | – Tsd. EUR – | – Tsd. EUR – | – Tsd. EUR – | – Tsd. EUR – | – Tsd. EUR – | – Tsd. EUR – | |
| 2 981,7 | 8 284,5 | | 4 98,0 | | 37 520,4 | –37 503,0 | | 01 |
| 14 280,0 | 3 686,3 | | 2 210,2 | | 32 386,2 | –32 309,5 | 3 805,0 | 02 |
| 70 388,3 | 398 960,4 | | 558 990,4 | 75,0 | 1 726 309,1 | –1 372 818,1 | 328 776,5 | 03 |
| 21 706,6 | 66 372,6 | | 16 574,5 | | 353 806,6 | –327 922,1 | 6 901,0 | 04 |
| 14 800,0 | 223 689,2 | | 103 619,0 | | 2 145 179,7 | –2 139 848,0 | 45 644,0 | 05 |
| 117 130,0 | 12 354,8 | | 10 000,0 | | 460 032,3 | –278 029,0 | 3 280,8 | 06 |
| 49 931,3 | 673 333,3 | 196 696,7 | 944 577,2 | | 1 963 313,1 | –378 088,6 | 979 263,2 | 07 |
| 9 203,4 | 482 428,2 | | 191 854,0 | 256,8 | 751 420,4 | –656 958,8 | 203 701,9 | 08 |
| 75 825,8 | 155 515,1 | 12 068,1 | 419 143,8 | | 867 562,3 | –593 237,0 | 442 985,0 | 09 |
| 650,0 | 13,0 | | 209,5 | | 12 829,6 | –12 829,3 | | 11 |
| 124 815,1 | 574 335,9 | | 265 858,7 | | 1 608 990,1 | –1 257 268,5 | 37 065,7 | 12 |
| 192 467,2 | | 393 233,0 | 150,0 | | 585 850,2 | –523 292,6 | 257 135,5 | 14 |
| 659 868,4 | 3 780 764,2 | 80 000,0 | 901 130,7 | –65 000,0 | 5 630 508,3 | +7 610 104,5 | 46 000,0 | 15 |
| 1 354 047,8 | 6 379 737,5 | 681 997,8 | 3 414 816,0 | –64 668,2 | 16 175 708,3 | 0,0 | 2 354 558,6 | |
| 1 335 982,0 | 6 681 983,2 | 882 360,7 | 4 925 239,3 | –134 673,0 | 17 977 671,9 | 0,0 | 2 605 284,1 | |
| +18 065,8 | –302 245,7 | –200 362,9 | –1 510 423,3 | +70 004,8 | –1 801 963,6 | 0,0 | –250 725,5 | |

Teil II: Finanzierungsübersicht 2003/2004

| | Betrag für 2003 – Tsd. EUR – | Betrag für 2004 – Tsd. EUR – |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| A. Ermittlung des Finanzierungssaldos | | |
| 1. Ausgaben (ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen) | 17 977 671,9 | 16 175 708,3 |
| 2. Einnahmen (ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, Einnahmen aus Überschüssen) | 17 530 646,6 | 15 791 411,6 |
| 3. Finanzierungssaldo (Nr. 1 abzüglich Nr. 2) | 447 025,5 | 384 296,7 |
| B. Zusammensetzung des Finanzierungssaldos | | |
| 1. Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt | | |
| 1.1 Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt (brutto) | 1 693 239,2 | 1 670 496,7 |
| 1.2 Ausgaben zur Schuldentilgung für Kreditmarktmittel | –1 302 068,0 | –1 286 200,0 |
| 1.3 Nettokreditaufnahme am Kreditmarkt (Nr. 1.1 und Nr. 1.2) | 391 171,2 | 384 296,7 |
| 2. Abwicklung der Rechnungsergebnisse aus Vorjahren | | |
| 2.1 Einnahmen aus Überschüssen | | |
| 2.2 Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen | | |
| 3. Rücklagenbewegung | | |
| 3.1 Entnahmen aus Rücklagen | 55 854,3 | |
| 3.2 Zuführungen an Rücklagen | | |
| 3.3 Saldo (Nr. 3.1 abzüglich Nr. 3.2) | 55 854,3 | |
| 4. Finanzierungssaldo (Nr. 1.3 und Nr. 3.3) | 447 025,5 | 384 296,7 |

Teil III: Kreditfinanzierungsplan 2003/2004

| | Betrag für 2003 – Tsd. EUR – | Betrag für 2004 – Tsd. EUR – |
|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Kredite am Kreditmarkt | | |
| 1.1 Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt | 1 693 239,2 | 1 670 496,7 |
| 1.2 Ausgaben zur Schuldentilgung für Kreditmarktmittel | –1 302 068,0 | –1 286 200,0 |
| 1.3 Nettokreditaufnahme (Nr. 1.1 und Nr. 1.2) | 391 171,2 | 384 296,7 |
| 2. Kredite im öffentlichen Bereich | | |
| 2.1 Einnahmen aus zweckbestimmten Krediten von Gebietskörperschaften und Ähnliches | | |
| 2.2 Ausgaben zur Schuldentilgung bei Gebietskörperschaften und Ähnliches | | |
| 2.3 Nettokreditaufnahme im öffentlichen Bereich (Nr. 2.1 und Nr. 2.2) | | |
| 3. Kreditaufnahme insgesamt | | |
| 3.1 Bruttokreditaufnahme (Nr. 1.1 und Nr. 2.1) | 1 693 239,2 | 1 670 496,7 |
| 3.2 Ausgaben zur Schuldentilgung (Nr. 1.2 und Nr. 2.2) | –1 302 068,0 | –1 286 200,0 |
| 3.3 Nettokreditaufnahme (Nr. 1.3 und Nr. 2.3) | 391 171,2 | 384 296,7 |