

Entwurf

Nachtrag zum

Haushaltsplan

für die

Haushaltsjahre 2015 und 2016

Vorbericht

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Gesetz zur Änderung des Haushaltsgesetzes 2015/2016	4
Erste Anlage	5
a) Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben Nachtragshaushalt 2015/2016	6
b) Finanzierungsübersicht	10
c) Kreditfinanzierungsplan	12
Begründung zum Nachtragshaushaltsgesetz	14
Gruppierungsübersicht Nachtragshaushalt 2015/2016	15
Funktionenübersicht Nachtragshaushalt 2015/2016	33
Zergliederung der Stellenpläne, Stellenübersichten und Bedarfsnachweise	44
Zergliederung der Stellenpläne, Stellen aus den übrigen Titelgruppen (ohne TGrn. 89 und 96)	48
EU-Fonds	50
Zahlungen des Landes an den kommunalen Bereich	53
Übersicht über die Kostenerstattungen an die Investitionsbank	55

Einzelpläne

Epl. 03 Ministerium für Inneres und Sport	
Epl. 05 Ministerium für Arbeit und Soziales	
Epl. 06 Ministerium für Wissenschaft und Wirtschaft - Wissenschaft und Forschung -	
Epl. 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -	
Epl. 08 Ministerium für Wissenschaft und Wirtschaft - Wirtschaft -	
Epl. 09 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft -	
Epl. 11 Ministerium für Justiz und Gleichstellung	
Epl. 13 Allgemeine Finanzverwaltung	
Epl. 14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr	
Epl. 15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt -	
Epl. 16 Landesrechnungshof	
Epl. 19 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)	
Epl. 20 Hochbau	

Sondervermögen

**Gesetz zur Änderung des Haushaltsgesetzes 2015/2016
(Nachtragshaushaltsgesetz 2015/2016).**

§ 1

Das Haushaltsgesetz 2015/2016 vom 15. Januar 2015 (GVBl. LSA S. 2) wird wie folgt geändert:

1. § 1 wird wie folgt geändert:

- a) In Absatz 1 wird die Zahl „10 848 605 700“ durch die Zahl „10 907 710 000“ und die Zahl „10 562 065 300“ durch die Zahl „10 676 456 200“ ersetzt.
- b) In Absatz 2 wird die Zahl „1 386 970 100“ durch die Zahl „1 523 836 700“ und die Zahl „1 057 581 300“ durch die Zahl „1 304 590 900“ ersetzt.

2. Dem § 5 wird folgender Absatz 3 angefügt:

„(3) Das Kultusministerium wird ermächtigt, Verpflichtungen zur Abdeckung von Ersatzansprüchen aus Leihgaben an staatliche Stiftungen des öffentlichen Rechts in Sachsen-Anhalt im Kulturbereich sowie an das Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt

1. bis zur Höhe von insgesamt 200 000 000 Euro für bestehende Dauerleihgaben von Kunstwerken/Kulturgütern, und
2. bis zur Höhe von insgesamt 350 000 000 Euro für weitere Leihgaben und wechselnde Ausstellungen mit Ausstellungsstücken von privaten und öffentlichen Leihgebern aus dem In- und Ausland

zu übernehmen. Für bereits versicherte Risiken dürfen keine Verpflichtungen zur Abdeckung von Ersatzansprüchen übernommen werden.

Soweit das Land ohne Inanspruchnahme von seiner Verpflichtung frei wird oder Ersatz für eine erbrachte Leistung erlangt hat, sind übernommene Verpflichtungen auf den Höchstbetrag nicht mehr anzurechnen.“

§ 2

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft.

Nachtrag zum

Haushaltsplan

des Landes Sachsen-Anhalt
für die

Haushaltsjahre 2015 und 2016

- Gesamtplan -

- a) Haushaltsübersicht
- b) Finanzierungsübersicht
- c) Kreditfinanzierungsplan

Hinweis:

Gemäß § 1 Satz 2 der Landeshaushaltsordnung des Landes Sachsen-Anhalt vom 30. April 1991 (GVBl. LSA S. 35), zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 17.2.2012 (GVBl. LSA S. 52, 54), wird mit dem Haushaltsgesetz nur der Gesamtplan des Haushaltsplans verkündet.

a) Haushaltsübersicht 2015

Einzelplan	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen	4 Personal- ausgaben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuer- ähnlichen Abgaben	1 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zu- schüssen für Investitionen, besondere Finanzie- rungsein- nahmen			
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
01	Landtag		62.600	94.400	0	157.000	28.188.700	
02	Staatskanzlei		214.200	657.500		871.700	14.739.600	
03	Ministerium für Inneres und Sport		42.859.800	16.967.500	1.163.000	60.990.300	518.025.000	
04	Ministerium der Finanzen		17.344.300	4.568.500	0	21.912.800	186.434.300	
05	Ministerium für Arbeit und Soziales		5.431.600	240.914.700	0	246.346.300	30.527.300	
06	Ministerium für Wissenschaft und Wirtschaft - Wissenschaft und Forschung -		310.000	157.743.000	6.720.700	164.773.700	25.717.500	
07	Kultusministerium - Bildung und Kultur -		1.815.100	2.714.700	12.500	4.542.300	1.221.316.500	
08	Ministerium für Wissenschaft und Wirtschaft - Wirtschaft -		11.910.600	3.728.200	89.545.600	105.184.400	24.899.600	
09	Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft -	460.000	6.215.000	38.508.900	95.186.000	140.369.900	51.449.600	
11	Ministerium für Justiz und Gleichstellung		102.332.500	2.875.000		105.207.500	92.512.300	
13	Allgemeine Finanzverwaltung	5.854.409.400	98.022.400	2.331.037.800	1.094.386.700	9.377.856.300	149.448.300	
14	Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr		10.972.800	411.116.100	154.139.700	576.228.600	127.620.400	
15	Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt -	18.100.000	3.667.300	9.269.300	10.200.200	41.236.800	65.461.000	
16	Landesrechnungshof		43.400	330.000	0	373.400	11.768.300	
19	Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)		1.061.000	1.033.000	60.000	2.154.000	3.051.400	
20	Hochbau		23.869.200	0	35.635.800	59.505.000	286.600	
	neuer Ansatz 2015	5.872.969.400	326.131.800	3.221.558.600	1.487.050.200	10.907.710.000	2.551.446.400	
	alter Ansatz 2015	5.848.469.400	335.306.600	3.214.896.700	1.449.933.000	10.848.605.700	2.557.416.400	
	mehr(+) / weniger(-)	+24.500.000	-9.174.800	+6.661.900	+37.117.200	+59.104.300	-5.970.000	

Erste Anlage

Ausgaben						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Einzel- plan
5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben und Ausgaben für den Schulden- dienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme von Investitionen	7 Baumaß- nahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förder- maßnahmen	9 Besondere Finanzie- rungsaus- gaben	Gesamt- ausgaben			
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
4.000.900	7.009.700		1.545.600	396.000	41.140.900	-40.983.900	443.200	01
4.551.900	398.500		89.000	65.700	19.844.700	-18.973.000	1.406.000	02
92.946.600	72.294.100	2.890.000	26.940.600	8.379.000	721.475.300	-660.485.000	31.656.800	03
22.385.300	431.700		357.500	2.199.800	211.808.600	-189.895.800	0	04
3.695.400	1.120.320.400		68.466.900	-874.300	1.222.135.700	-975.789.400	71.436.600	05
1.645.000	684.881.400		47.621.900	10.602.200	770.468.000	-605.694.300	24.003.300	06
26.414.200	183.027.900	0	16.618.100	15.155.300	1.462.532.000	-1.457.989.700	46.976.300	07
8.321.000	32.379.900		199.465.800	-9.221.900	255.844.400	-150.660.000	230.963.900	08
19.232.700	70.446.000	0	105.880.100	6.698.200	253.706.600	-113.336.700	49.623.500	09
31.954.700	317.745.200		1.703.700	1.178.900	445.094.800	-339.887.300	2.438.100	11
568.725.100	2.278.530.500	30.615.000	1.124.649.400	37.981.400	4.189.949.700	+5.187.906.600	394.023.900	13
41.843.200	401.707.100	81.969.900	177.266.000	24.047.300	854.453.900	-278.225.300	371.897.200	14
18.264.900	63.008.600	535.000	48.017.200	629.100	195.915.800	-154.679.000	23.391.500	15
1.303.100	5.100		0	346.100	13.422.600	-13.049.200	0	16
17.227.700	44.387.700		46.759.000		111.425.800	-109.271.800	230.517.800	19
37.624.900	0	69.482.900	31.096.800	0	138.491.200	-78.986.200	45.058.600	20
900.136.600	5.276.573.800	185.492.800	1.896.477.600	97.582.800	10.907.710.000	0	1.523.836.700	
894.899.200	5.232.955.000	185.597.800	1.877.150.500	100.586.800	10.848.605.700	0	1.386.970.100	
+5.237.400	+43.618.800	-105.000	+19.327.100	-3.004.000	+59.104.300	0	+136.866.600	

a) Haushaltsübersicht 2016

Einzelplan	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen	4 Personal- ausgaben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuer- ähnlichen Abgaben	1 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zu- schüssen für Investitionen, besondere Finanzie- rungsein- nahmen			
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
01	Landtag		80.600	94.400	0	175.000	29.242.900	
02	Staatskanzlei		184.600	657.500		842.100	14.710.200	
03	Ministerium für Inneres und Sport		43.865.400	17.317.800	146.500	61.329.700	526.751.600	
04	Ministerium der Finanzen		17.401.800	4.555.500	0	21.957.300	188.032.000	
05	Ministerium für Arbeit und Soziales		4.515.500	239.948.600	5.000.000	249.464.100	30.510.400	
06	Ministerium für Wissenschaft und Wirtschaft - Wissenschaft und Forschung -		0	145.890.000	6.520.700	152.410.700	23.793.100	
07	Kultusministerium - Bildung und Kultur -		1.822.600	2.714.700	10.000	4.547.300	1.181.423.700	
08	Ministerium für Wissenschaft und Wirtschaft - Wirtschaft -		11.934.100	3.775.500	90.098.300	105.807.900	24.817.300	
09	Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft -	460.000	5.422.100	12.898.100	49.303.600	68.083.800	49.859.000	
11	Ministerium für Justiz und Gleichstellung		102.455.300	2.875.000		105.330.300	94.767.300	
13	Allgemeine Finanzverwaltung	6.067.753.000	92.322.000	2.266.233.900	776.374.900	9.202.683.800	245.384.500	
14	Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr		10.916.400	421.286.000	168.808.500	601.010.900	125.629.700	
15	Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt -	19.766.700	3.150.100	6.475.700	9.872.600	39.265.100	65.591.200	
16	Landesrechnungshof		43.400	330.000	0	373.400	12.076.000	
19	Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)		1.061.000	1.033.000	60.000	2.154.000	2.951.800	
20	Hochbau		24.426.000	0	36.594.800	61.020.800	842.900	
	neuer Ansatz 2016	6.087.979.700	319.600.900	3.126.085.700	1.142.789.900	10.676.456.200	2.616.383.600	
	alter Ansatz 2016	6.065.479.700	314.450.900	3.136.579.600	1.045.555.100	10.562.065.300	2.599.132.900	
	mehr(+)/weniger(-)	+22.500.000	+5.150.000	-10.493.900	+97.234.800	+114.390.900	+17.250.700	

Ausgaben						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Einzel- plan
5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben und Ausgaben für den Schulden- dienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme von Investitionen	7 Baumaß- nahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förder- maßnahmen	9 Besondere Finanzie- rungsaus- gaben	Gesamt- ausgaben			
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
4.078.100	7.142.600		1.432.100	401.700	42.297.400	-42.122.400	0	01
4.613.300	298.400		65.000	66.100	19.753.000	-18.910.900	3.674.000	02
96.291.700	151.690.200	590.000	25.254.400	7.895.500	808.473.400	-747.143.700	17.826.300	03
22.406.600	514.500		135.000	2.199.800	213.287.900	-191.330.600	0	04
3.433.100	1.166.016.200		78.592.500	-2.596.900	1.275.955.300	-1.026.491.200	6.091.700	05
1.345.000	678.103.100		46.779.500	11.734.200	761.754.900	-609.344.200	21.895.000	06
26.792.100	190.876.600	0	21.609.400	15.155.700	1.435.857.500	-1.431.310.200	152.311.600	07
8.161.100	35.318.500		200.166.100	-9.651.800	258.811.200	-153.003.300	181.615.600	08
19.380.200	45.568.800	0	23.238.500	1.751.200	139.797.700	-71.713.900	32.077.800	09
33.021.400	319.205.000		1.478.900	1.178.900	449.651.500	-344.321.200	647.100	11
528.342.600	2.232.762.900	17.102.300	829.861.800	57.942.900	3.911.397.000	+5.291.286.800	100.000.000	13
43.277.000	409.737.800	75.596.200	193.684.700	25.054.000	872.979.400	-271.968.500	154.969.500	14
17.973.700	56.570.700	535.000	52.245.800	443.000	193.359.400	-154.094.300	23.976.900	15
1.288.600	5.100		0	366.200	13.735.900	-13.362.500	0	16
17.172.600	45.364.300		73.828.300		139.317.000	-137.163.000	212.109.200	19
38.371.000	0	92.392.300	8.421.500	0	140.027.700	-79.006.900	397.396.200	20
865.948.100	5.339.174.700	186.215.800	1.556.793.500	111.940.500	10.676.456.200	0	1.304.590.900	
860.870.000	5.279.808.600	184.215.800	1.522.003.900	116.034.100	10.562.065.300	0	1.057.581.300	
+5.078.100	+59.366.100	+2.000.000	+34.789.600	-4.093.600	+114.390.900	0	+247.009.600	

b) Finanzierungsübersicht 2015

	Betrag für 2015 EUR
1	2
Ermittlung des Finanzierungssaldos	
1. Ausgaben	10.907.710.000
abzüglich	
1.1 Tilgungsausgaben an Kreditmarkt	
1.2 Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	97.508.700
1.3 Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0
1.4 Haushaltstechnische Verrechnungen	11.348.200
Ausgaben im Finanzierungssaldo	10.798.853.100
2. Einnahmen	10.907.710.000
abzüglich	
2.1 Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt	-75.000.000
2.2 Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	32.781.200
2.3 Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	0
2.4 Haushaltstechnische Verrechnungen	11.643.200
Einnahmen im Finanzierungssaldo	10.938.285.600
3. Finanzierungssaldo	139.432.500

b) Finanzierungsübersicht 2016

	Betrag für 2016 EUR
1	2
Ermittlung des Finanzierungssaldos	
1. Ausgaben	10.676.456.200
abzüglich	
1.1 Tilgungsausgaben an Kreditmarkt	
1.2 Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	115.293.400
1.3 Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0
1.4 Haushaltstechnische Verrechnungen	10.440.700
Ausgaben im Finanzierungssaldo	10.550.722.100
2. Einnahmen	10.676.456.200
abzüglich	
2.1 Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt	-100.000.000
2.2 Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	108.400.000
2.3 Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	0
2.4 Haushaltstechnische Verrechnungen	10.635.700
Einnahmen im Finanzierungssaldo	10.657.420.500
3. Finanzierungssaldo	106.698.400

c) Kreditfinanzierungsplan 2015

	Betrag für 2015 EUR
1	2
1. Einnahmen aus Krediten (brutto)	
1.1 aus Kreditmarktmitteln	3.242.000.000
1.2 aus anderen Krediten	
Summe	3.242.000.000
2. Tilgungsausgaben für Kredite	
2.1 für Kreditmarktmittel	3.317.000.000
2.2 für andere Kredite	
Summe	3.317.000.000
3. Einnahmen aus Krediten (netto)	
3.1 aus Kreditmarktmitteln (1.1 ./ 2.1)	-75.000.000
3.2 aus anderen Krediten (1.2 ./ 2.2)	
Summe	-75.000.000

c) Kreditfinanzierungsplan 2016

	Betrag für 2016 EUR
1	2
1. Einnahmen aus Krediten (brutto)	
1.1 aus Kreditmarktmitteln	3.242.000.000
1.2 aus anderen Krediten	
Summe	3.242.000.000
2. Tilgungsausgaben für Kredite	
2.1 für Kreditmarktmittel	3.342.000.000
2.2 für andere Kredite	
Summe	3.342.000.000
3. Einnahmen aus Krediten (netto)	
3.1 aus Kreditmarktmitteln (1.1 ./ 2.1)	-100.000.000
3.2 aus anderen Krediten (1.2 ./ 2.2)	
Summe	-100.000.000

Begründung:
zum Nachtragshaushaltsgesetz 2015/2016

Mit der Vorlage dieses Änderungsgesetzes (im Folgenden Nachtragshaushaltsgesetz) stellt die Landesregierung einen neuen, den aktualisierten Einnahme- und geänderten Ausgabeplanungen entsprechenden Haushaltsplan 2015/2016 auf.

Zu § 1 Nr. 1

Mit den Änderungen wird der jüngsten Steuerschätzung vom Mai des Jahres 2015 Rechnung getragen. Darüber hinaus werden die Ausgaben und Einnahmen in Zusammenhang mit dem Förderprogramm STARK V, das auf dem Kommunalinvestitionsförderprogramm des Bundes basiert, veranschlagt. Außerdem werden die Ausgaben in Zusammenhang mit der Unterbringung und Betreuung der seit der Planung des Doppelhaushaltes 2015/2016 stark angestiegenen Zahl von Flüchtlingen berücksichtigt.

Alle Veränderungen an den Einnahme- und Ausgabeansätzen und den Verpflichtungsermächtigungen sind in den Haushaltsübersichten des Nachtragshaushaltsplanes dargestellt.

Zu § 1 Nr. 2

Die Bestimmung ermächtigt das Kulturministerium im Rahmen von Garantievereinbarungen Verpflichtungen zur Abdeckung von Ersatzansprüchen aus Leihgaben und wechselnde Ausstellungen mit Ausstellungsstücken an staatliche Stiftungen des öffentlichen Rechts im Kulturbereich in Sachsen-Anhalt sowie an das Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt/Landesmuseum für Vorgeschichte zu übernehmen.

Gruppierungsübersicht 2015

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Grp.	Bezeichnung	Ansatz 2015 neu	Ansatz 2015 alt	mehr/weniger
		VE 2015 neu	VE 2015 alt	
- EUR -				
0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben			
01	Gemeinschaftsteuern und Gewerbesteuerumlage			
011	Lohnsteuer	1.226.000.000	1.216.000.000	+10.000.000
012	Veranlagte Einkommensteuer	243.000.000	222.000.000	+21.000.000
013	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungssteuer)	52.000.000	107.000.000	-55.000.000
014	Körperschaftsteuer	182.000.000	141.000.000	+41.000.000
015	Umsatzsteuer	3.883.000.000	3.876.500.000	+6.500.000
017	Gewerbesteuerumlage	38.000.000	39.000.000	-1.000.000
018	Abgeltungssteuer auf Zins- und Veräußerungsbeträge	24.000.000	27.000.000	-3.000.000
	Summe der Obergruppe 01	5.648.000.000	5.628.500.000	+19.500.000
05/06	Landessteuern			
051	Vermögensteuer	0	0	0
052	Erbschaftsteuer	16.000.000	15.000.000	+1.000.000
053	Grunderwerbsteuer	119.000.000	117.000.000	+2.000.000
055	Totalisatorsteuer	100.000	100.000	0
056	Andere Rennwettsteuern	0	0	0
057	Lotteriesteuer	40.000.000	38.000.000	+2.000.000
059	Feuerschutzsteuer	10.000.000	10.000.000	0
061	Biersteuer	20.000.000	20.000.000	0
069	Sonstige	0	0	0
	Summe der Obergruppen 05/06	205.100.000	200.100.000	+5.000.000
09	Steuerähnliche Abgaben			
093	Abgaben von Spielbanken	1.309.400	1.309.400	0
099	Sonstige	18.560.000	18.560.000	0
	Summe der Obergruppe 09	19.869.400	19.869.400	0
	Summe der Hauptgruppe 0	5.872.969.400	5.848.469.400	+24.500.000
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			
11	Verwaltungseinnahmen			
111	Gebühren, sonstige Entgelte	36.210.100	36.210.100	0
112	Geldstrafen und Geldbußen (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	128.067.000	128.067.000	0
119	Sonstige	28.203.300	27.477.200	+726.100
	Summe der Obergruppe 11	192.480.400	191.754.300	+726.100
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)			
121	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen	38.791.000	48.691.900	-9.900.900
122	Konzessionsabgaben	30.400.000	30.400.000	0
124	Mieten und Pachten	3.370.000	3.370.000	0
125	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	2.570.600	2.570.600	0
129	Sonstige	670.800	670.800	0
	Summe der Obergruppe 12	75.802.400	85.703.300	-9.900.900
13	Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen			
131	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	1.800	1.800	0
132	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	716.500	716.500	0
133	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen	268.000	268.000	0
	Summe der Obergruppe 13	986.300	986.300	0

Gruppierungsübersicht 2015

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Grp.	Bezeichnung	Ansatz 2015 neu	Ansatz 2015 alt	mehr/weniger
		VE 2015 neu	VE 2015 alt	
- EUR -				
15	Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich			
153	Zinseinnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	35.000	35.000	0
	Summe der Obergruppe 15	35.000	35.000	0
16	Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen			
161	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	1.000	1.000	0
162	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	8.577.100	8.577.100	0
	Summe der Obergruppe 16	8.578.100	8.578.100	0
17	Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich			
173	Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	280.000	280.000	0
177	Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden	679.000	679.000	0
	Summe der Obergruppe 17	959.000	959.000	0
18	Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen			
182	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	47.290.100	47.290.100	0
186	Darlehensrückflüsse aus dem Ausland	500	500	0
	Summe der Obergruppe 18	47.290.600	47.290.600	0
	Summe der Hauptgruppe 1	326.131.800	335.306.600	-9.174.800
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			
21	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich			
211	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	1.472.330.400	1.474.330.400	-2.000.000
212	Allgemeine Zuweisungen von Ländern	585.000.000	584.000.000	+1.000.000
	Summe der Obergruppe 21	2.057.330.400	2.058.330.400	-1.000.000
22	Schuldendiensthilfen aus dem öffentlichen Bereich			
221	Schuldendiensthilfen vom Bund	80.376.900	80.376.900	0
	Summe der Obergruppe 22	80.376.900	80.376.900	0
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich			
231	Sonstige Zuweisungen vom Bund	748.561.200	736.690.700	+11.870.500
232	Sonstige Zuweisungen von Ländern	9.222.300	9.222.300	0
233	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.937.100	20.937.100	0
234	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	32.664.800	32.664.800	0
235	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	59.083.400	59.083.400	0
236	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	363.100	363.100	0
	Summe der Obergruppe 23	870.831.900	858.961.400	+11.870.500
26	Schuldendiensthilfen und Erstattung von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen			
261	Schuldendiensthilfen und Erstattung von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	2.125.000	2.125.000	0
	Summe der Obergruppe 26	2.125.000	2.125.000	0
27	Zuschüsse von der EU			
271	Erstattungen von der EU	118.588.100	122.796.700	-4.208.600
272	Sonstige Zuschüsse von der EU	66.412.100	66.412.100	0
	Summe der Obergruppe 27	185.000.200	189.208.800	-4.208.600
28	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen			
281	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	24.756.300	24.756.300	0
282	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	1.137.900	1.137.900	0

Gruppierungsübersicht 2015

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Grp.	Bezeichnung	Ansatz 2015 neu VE 2015 neu	Ansatz 2015 alt VE 2015 alt	mehr/weniger
		- EUR -		
287	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	0	0	0
	Summe der Obergruppe 28	25.894.200	25.894.200	0
29	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen			
297	Vermögensübertragungen von Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse	0	0	0
	Summe der Obergruppe 29	0	0	0
	Summe der Hauptgruppe 2	3.221.558.600	3.214.896.700	+6.661.900
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen			
32	Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt			
325	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt	-75.000.000	-75.000.000	0
	Summe der Obergruppe 32	-75.000.000	-75.000.000	0
33	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich			
331	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	307.819.200	307.878.000	-58.800
332	Zuweisungen für Investitionen von Ländern	191.100	191.100	0
333	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	341.000	341.000	0
334	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen	766.350.000	744.174.000	+22.176.000
	Summe der Obergruppe 33	1.074.701.300	1.052.584.100	+22.117.200
34	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen			
341	Beiträge	0	0	0
342	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	600.000	600.000	0
346	Zuschüsse für Investitionen von der EU	427.324.500	427.324.500	0
	Summe der Obergruppe 34	427.924.500	427.924.500	0
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken			
351	Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage	19.281.200	19.281.200	0
356	Entnahmen aus Fonds und Stöcken	13.500.000	13.500.000	0
359	Sonstige	0	0	0
	Summe der Obergruppe 35	32.781.200	32.781.200	0
36	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre			
361	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	0	0	0
	Summe der Obergruppe 36	0	0	0
37	Globale Mehr- und Mindereinnahmen			
371	Globale Mehreinnahmen	15.000.000		+15.000.000
	Summe der Obergruppe 37	15.000.000		+15.000.000
38	Haushaltstechnische Verrechnungen			
381	Verrechnungen zwischen Kapiteln	8.437.300	8.437.300	0
382	Durchlaufende Posten	3.205.900	3.205.900	0
	Summe der Obergruppe 38	11.643.200	11.643.200	0
	Summe der Hauptgruppe 3	1.487.050.200	1.449.933.000	+37.117.200
0-3	Gesamteinnahmen:	10.907.710.000	10.848.605.700	+59.104.300

Gruppierungsübersicht 2015

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Grp.	Bezeichnung	Ansatz 2015 neu VE 2015 neu	Ansatz 2015 alt VE 2015 alt	mehr/weniger
		- EUR -		
4	Personalausgaben			
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige			
411	Aufwendungen für Abgeordnete	18.566.100	18.566.100	0
412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	557.500	557.500	0
	Summe der Obergruppe 41	19.123.600	19.123.600	0
42	Bezüge und Nebenleistungen			
421	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und der Minister	1.471.400	1.471.400	0
422	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	867.960.600	867.960.600	0
424	Zuführung an die Versorgungsrücklage	0	0	0
427	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	19.180.900	19.180.900	0
428	Arbeitnehmerentgelte	1.307.307.500	1.307.307.500	0
429	Nicht aufteilbare Personalausgaben	12.988.200	12.988.200	0
	Summe der Obergruppe 42	2.208.908.600	2.208.908.600	0
43	Versorgungsbezüge und dgl.			
431	Versorgungsbezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und der Minister	1.494.500	1.494.500	0
432	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	165.017.900	165.017.900	0
434	Zuführung an die Versorgungsrücklage	0	0	0
435	Versorgungsbezüge der Angestellten	49.900	49.900	0
439	Sonstige	0	0	0
	Summe der Obergruppe 43	166.562.300	166.562.300	0
44	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.			
441	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und dgl.	34.472.400	34.472.400	0
443	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	18.535.700	18.535.700	0
446	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und dgl.	28.563.600	28.563.600	0
	Summe der Obergruppe 44	81.571.700	81.571.700	0
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben			
453	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	2.132.100	2.132.100	0

Gruppierungsübersicht 2015

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Grp.	Bezeichnung	Ansatz 2015 neu VE 2015 neu	Ansatz 2015 alt VE 2015 alt	mehr/weniger
		- EUR -		
459	Sonstige	70.600	70.600	0
	Summe der Obergruppe 45	2.202.700	2.202.700	0
46	Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben			
461	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben	109.135.800	115.105.800	-5.970.000
462	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	-36.058.300	-36.058.300	0
	Summe der Obergruppe 46	73.077.500	79.047.500	-5.970.000
	Summe der Hauptgruppe 4	2.551.446.400	2.557.416.400	-5.970.000
5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst			
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben			
511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	34.532.800 2.124.000	34.382.200 1.338.000	+150.600 +786.000
514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	27.027.700	26.828.500	+199.200
517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	51.304.700	50.281.100	+1.023.600
518	Mieten und Pachten	73.955.200 11.753.500	71.245.200 1.033.500	+2.710.000 +10.720.000
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.613.700	31.613.700	0
521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.677.100 20.000.000	15.677.100 20.000.000	0 0
523	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen, Bibliotheken	362.000	362.000	0
525	Aus- und Fortbildung	10.538.300	10.539.300	-1.000
526	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	9.546.900 236.000	9.523.800 200.000	+23.100 +36.000
527	Dienstreisen	7.691.200	7.692.700	-1.500
529	Verfügungsmittel	339.900	339.900	0
531	Veröffentlichungen	1.913.000 767.400	1.913.000 439.200	0 +328.200
532	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	4.018.000 1.250.000	4.018.000 1.250.000	0 0
533	Dienstleistungen Außenstehender	53.676.200 12.908.800	53.857.200 12.892.800	-181.000 +16.000
534- 546	Sonstiges	17.095.800 118.000	16.955.100 88.000	+140.700 +30.000
547	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	9.619.900 0	8.515.500 0	+1.104.400 0
	Summe der Obergruppen 51-54	348.912.400 49.157.700	343.744.300 37.241.500	+5.168.100 +11.916.200
57	Zinsausgaben an Kreditmarkt			

Gruppierungsübersicht 2015

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Grp.	Bezeichnung	Ansatz 2015 neu	Ansatz 2015 alt	mehr/weniger
		VE 2015 neu	VE 2015 alt	
- EUR -				
575	Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	551.224.200	551.154.900	+69.300
	Summe der Obergruppe 57	551.224.200	551.154.900	+69.300
	Summe der Hauptgruppe 5	900.136.600	894.899.200	+5.237.400
		49.157.700	37.241.500	+11.916.200
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
61	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich			
612	Allgemeine Zuweisungen an Länder	0	0	0
613	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.370.408.100	1.370.408.100	0
		100.000.000	100.000.000	0
	Summe der Obergruppe 61	1.370.408.100	1.370.408.100	0
		100.000.000	100.000.000	0
62	Schuldendiensthilfen an öffentlichen Bereich			
623	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.330.000	7.330.000	0
627	Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	4.311.100	4.311.100	0
	Summe der Obergruppe 62	11.641.100	11.641.100	0
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich			
631	Sonstige Zuweisungen an Bund	438.955.700	438.955.700	0
		18.670.000	18.670.000	0
632	Sonstige Zuweisungen an Länder	11.725.200	11.212.300	+512.900
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	740.697.700	699.604.100	+41.093.600
		63.700.900	62.940.900	+760.000
636	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	3.828.300	3.828.300	0
637	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	1.130.700	1.130.700	0
		1.036.800	1.036.800	0
	Summe der Obergruppe 63	1.196.337.600	1.154.731.100	+41.606.500
		83.407.700	82.647.700	+760.000
66	Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche			
662	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	628.200	628.200	0
663	Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland	9.200.000	9.200.000	0
664	Schuldendiensthilfen an öffentliche Einrichtungen	0	0	0
	Summe der Obergruppe 66	9.828.200	9.828.200	0
67	Erstattungen an sonstige Bereiche			
671	Erstattungen an Inland	609.607.700	607.996.400	+1.611.300
		160.113.300	103.195.600	+56.917.700

Gruppierungsübersicht 2015

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Grp.	Bezeichnung	Ansatz 2015 neu VE 2015 neu	Ansatz 2015 alt VE 2015 alt	mehr/weniger
		- EUR -		
676	Erstattungen an Ausland	3.538.500	3.538.500	0
	Summe der Obergruppe 67	613.146.200 160.113.300	611.534.900 103.195.600	+1.611.300 +56.917.700
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche			
681	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	266.160.300 5.577.500	266.155.300 5.577.500	+5.000 0
682	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (soweit nicht unter 661)	283.693.400 3.387.700	283.577.600 3.095.100	+115.800 +292.600
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (soweit nicht unter 662)	427.300.700 41.112.400	427.215.700 41.112.400	+85.000 0
684	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	214.490.000 30.319.200	214.003.300 30.319.200	+486.700 0
685	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	860.491.100 15.881.000	860.812.600 9.616.000	-321.500 +6.265.000
686	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	22.875.700 3.683.600	22.845.700 3.683.600	+30.000 0
687	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (soweit nicht an die EU)	1.400	1.400	0
	Summe der Obergruppe 68	2.075.012.600 99.961.400	2.074.611.600 93.403.800	+401.000 +6.557.600
69	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen			
692	Vermögensübertragungen an Länder, soweit nicht Investitionszuweisungen	200.000	200.000	0
	Summe der Obergruppe 69	200.000	200.000	0
	Summe der Hauptgruppe 6	5.276.573.800 443.482.400	5.232.955.000 379.247.100	+43.618.800 +64.235.300
7	Baumaßnahmen			
711	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	26.000.800 9.000.000	26.000.800 9.000.000	0 0
712	Hochbaumaßnahmen	9.032.600	9.032.600	0
713	Baumaßnahmen	53.971.900 33.028.600	57.076.900 89.140.900	-3.105.000 -56.112.300
714	Baumaßnahmen	1.500.000	1.500.000	0
731	Straßenbaumaßnahmen	51.553.500 17.700.000	48.553.500 17.700.000	+3.000.000 0
732	Straßenbaumaßnahmen	26.599.000 14.100.000	26.599.000 14.100.000	0 0
733	Straßenbaumaßnahmen	15.400.000 8.480.000	15.400.000 8.480.000	0 0
734	Straßenbaumaßnahmen	1.000.000 700.000	1.000.000 700.000	0 0
761	Sonstige Tiefbaumaßnahmen	435.000	435.000	0
	Summe der Hauptgruppe 7	185.492.800 83.008.600	185.597.800 139.120.900	-105.000 -56.112.300
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			

Gruppierungsübersicht 2015

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Grp.	Bezeichnung	Ansatz 2015 neu	Ansatz 2015 alt	mehr/weniger
		VE 2015 neu	VE 2015 alt	
- EUR -				
81	Erwerb von beweglichen Sachen			
811	Erwerb von Fahrzeugen	12.811.300	12.909.300	-98.000
		9.827.900	9.827.900	0
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	85.979.900	83.611.800	+2.368.100
		235.927.500	236.277.500	-350.000
	Summe der Obergruppe 81	98.791.200	96.521.100	+2.270.100
		245.755.400	246.105.400	-350.000
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen			
821	Grunderwerb	1.463.400	1.463.400	0
823	Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten sowie Erwerb privat vorfinanzierter unbeweglicher Sachen	24.563.900	24.563.900	0
	Summe der Obergruppe 82	26.027.300	26.027.300	0
83	Erwerb von Beteiligungen und dgl.			
831	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland	3.998.500	3.998.500	0
	Summe der Obergruppe 83	3.998.500	3.998.500	0
86	Darlehen an sonstige Bereiche			
861	Darlehen an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	0	0	0
862	Darlehen an private Unternehmen	0	0	0
863	Darlehen an Sonstige im Inland	11.000	11.000	0
	Summe der Obergruppe 86	11.000	11.000	0
87	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen			
871	Gewährleistungen	23.000.000	23.000.000	0
	Summe der Obergruppe 87	23.000.000	23.000.000	0
88	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich			
883	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.043.072.400	1.025.910.900	+17.161.500
		424.254.900	313.934.500	+110.320.400
887	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	450.000	450.000	0
	Summe der Obergruppe 88	1.043.522.400	1.026.360.900	+17.161.500
		424.254.900	313.934.500	+110.320.400
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche			
891	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	76.971.200	76.487.000	+484.200
		12.905.800	9.665.800	+3.240.000
892	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	260.870.300	260.870.300	0
		194.583.300	194.583.300	0
893	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	233.342.900	233.349.400	-6.500
		61.361.600	61.361.600	0

Gruppierungsübersicht 2015

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Grp.	Bezeichnung	Ansatz 2015 neu VE 2015 neu	Ansatz 2015 alt VE 2015 alt	mehr/weniger
		- EUR -		
894	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	129.764.700 6.427.000	130.346.900 2.810.000	-582.200 +3.617.000
896	Zuschüsse für Investitionen an Ausland	178.100	178.100	0
	Summe der Obergruppe 89	701.127.200 275.277.700	701.231.700 268.420.700	-104.500 +6.857.000
	Summe der Hauptgruppe 8	1.896.477.600 945.288.000	1.877.150.500 828.460.600	+19.327.100 +116.827.400
9	Besondere Finanzierungsausgaben			
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke			
911	Zuführungen an die Ausgleichsrücklage	0	0	0
916	Zuführungen an Fonds und Stöcke	97.508.700	98.508.700	-1.000.000
919	Sonstige	0	0	0
	Summe der Obergruppe 91	97.508.700	98.508.700	-1.000.000
96	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren			
961	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0
	Summe der Obergruppe 96	0	0	0
97	Globale Mehr- und Minderausgaben			
971	Globale Mehrausgaben	300.000	300.000	0
972	Globale Minderausgaben	-11.574.100	-9.570.100	-2.004.000
	Summe der Obergruppe 97	-11.274.100	-9.270.100	-2.004.000
98	Haushaltstechnische Verrechnungen			
981	Verrechnungen zwischen Kapiteln	7.210.300 2.900.000	7.210.300 2.900.000	0 0
982	Durchlaufende Posten	4.137.900	4.137.900	0
	Summe der Obergruppe 98	11.348.200 2.900.000	11.348.200 2.900.000	0 0
	Summe der Hauptgruppe 9	97.582.800 2.900.000	100.586.800 2.900.000	-3.004.000 0
4-9	Gesamtausgaben:	10.907.710.000 1.523.836.700	10.848.605.700 1.386.970.100	+59.104.300 +136.866.600

Gruppierungsübersicht 2016

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Grp.	Bezeichnung	Ansatz 2016 neu	Ansatz 2016 alt	mehr/weniger
		VE 2016 neu	VE 2016 alt	
- EUR -				
0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben			
01	Gemeinschaftsteuern und Gewerbesteuerumlage			
011	Lohnsteuer	1.299.000.000	1.300.000.000	-1.000.000
012	Veranlagte Einkommensteuer	261.000.000	241.000.000	+20.000.000
013	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungssteuer)	55.000.000	110.000.000	-55.000.000
014	Körperschaftsteuer	203.000.000	153.000.000	+50.000.000
015	Umsatzsteuer	3.980.000.000	3.968.500.000	+11.500.000
017	Gewerbesteuerumlage	39.000.000	40.000.000	-1.000.000
018	Abgeltungssteuer auf Zins- und Veräußerungsbeträge	23.000.000	28.000.000	-5.000.000
	Summe der Obergruppe 01	5.860.000.000	5.840.500.000	+19.500.000
05/06	Landessteuern			
051	Vermögensteuer	0	0	0
052	Erbschaftsteuer	17.000.000	15.000.000	+2.000.000
053	Grunderwerbsteuer	121.000.000	120.000.000	+1.000.000
055	Totalisatorsteuer	100.000	100.000	0
056	Andere Rennwettsteuern	0	0	0
057	Lotteriesteuer	39.000.000	38.000.000	+1.000.000
059	Feuerschutzsteuer	10.000.000	10.000.000	0
061	Biersteuer	19.000.000	20.000.000	-1.000.000
069	Sonstige	0	0	0
	Summe der Obergruppen 05/06	206.100.000	203.100.000	+3.000.000
09	Steuerähnliche Abgaben			
093	Abgaben von Spielbanken	1.653.000	1.653.000	0
099	Sonstige	20.226.700	20.226.700	0
	Summe der Obergruppe 09	21.879.700	21.879.700	0
	Summe der Hauptgruppe 0	6.087.979.700	6.065.479.700	+22.500.000
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			
11	Verwaltungseinnahmen			
111	Gebühren, sonstige Entgelte	35.640.200	35.640.200	0
112	Geldstrafen und Geldbußen (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	128.217.800	128.217.800	0
119	Sonstige	25.299.500	25.249.500	+50.000
	Summe der Obergruppe 11	189.157.500	189.107.500	+50.000
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)			
121	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen	38.288.600	38.188.600	+100.000
122	Konzessionsabgaben	30.400.000	30.400.000	0
124	Mieten und Pachten	3.128.700	3.128.700	0
125	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	2.578.300	2.578.300	0
129	Sonstige	670.600	670.600	0
	Summe der Obergruppe 12	75.066.200	74.966.200	+100.000
13	Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen			
131	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	832.500	832.500	0
132	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	1.699.700	1.699.700	0
133	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen	228.900	228.900	0
	Summe der Obergruppe 13	2.761.100	2.761.100	0

Gruppierungsübersicht 2016

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Grp.	Bezeichnung	Ansatz 2016 neu VE 2016 neu	Ansatz 2016 alt VE 2016 alt	mehr/weniger
		- EUR -		
15	Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich			
153	Zinseinnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	35.000	35.000	0
	Summe der Obergruppe 15	35.000	35.000	0
16	Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen			
161	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	1.000	1.000	0
162	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	8.027.400	8.027.400	0
	Summe der Obergruppe 16	8.028.400	8.028.400	0
17	Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich			
173	Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	280.000	280.000	0
177	Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden	152.600	152.600	0
	Summe der Obergruppe 17	432.600	432.600	0
18	Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen			
182	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	44.119.600	39.119.600	+5.000.000
186	Darlehensrückflüsse aus dem Ausland	500	500	0
	Summe der Obergruppe 18	44.120.100	39.120.100	+5.000.000
	Summe der Hauptgruppe 1	319.600.900	314.450.900	+5.150.000
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			
21	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich			
211	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	1.358.666.000	1.361.666.000	-3.000.000
212	Allgemeine Zuweisungen von Ländern	581.000.000	594.000.000	-13.000.000
	Summe der Obergruppe 21	1.939.666.000	1.955.666.000	-16.000.000
22	Schuldendiensthilfen aus dem öffentlichen Bereich			
221	Schuldendiensthilfen vom Bund	80.225.900	80.225.900	0
	Summe der Obergruppe 22	80.225.900	80.225.900	0
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich			
231	Sonstige Zuweisungen vom Bund	746.481.300	741.605.800	+4.875.500
232	Sonstige Zuweisungen von Ländern	8.837.200	8.837.200	0
233	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.504.800	21.504.800	0
234	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	25.100.000	25.100.000	0
235	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	59.809.700	59.809.700	0
236	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	359.800	359.800	0
	Summe der Obergruppe 23	862.092.800	857.217.300	+4.875.500
26	Schuldendiensthilfen und Erstattung von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen			
261	Schuldendiensthilfen und Erstattung von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	2.108.500	2.108.500	0
	Summe der Obergruppe 26	2.108.500	2.108.500	0
27	Zuschüsse von der EU			
271	Erstattungen von der EU	149.044.000	148.413.400	+630.600
272	Sonstige Zuschüsse von der EU	67.158.800	67.158.800	0
	Summe der Obergruppe 27	216.202.800	215.572.200	+630.600
28	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen			
281	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	24.576.800	24.576.800	0
282	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	1.212.900	1.212.900	0

Gruppierungsübersicht 2016

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Grp.	Bezeichnung	Ansatz 2016 neu	Ansatz 2016 alt	mehr/weniger
		VE 2016 neu	VE 2016 alt	
- EUR -				
287	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	0	0	0
	Summe der Obergruppe 28	25.789.700	25.789.700	0
29	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen			
297	Vermögensübertragungen von Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse	0	0	0
	Summe der Obergruppe 29	0	0	0
	Summe der Hauptgruppe 2	3.126.085.700	3.136.579.600	-10.493.900
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen			
32	Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt			
325	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt	-100.000.000	-100.000.000	0
	Summe der Obergruppe 32	-100.000.000	-100.000.000	0
33	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich			
331	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	322.426.700	322.367.900	+58.800
332	Zuweisungen für Investitionen von Ländern	202.100	202.100	0
333	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	341.000	341.000	0
334	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen	398.671.300	376.495.300	+22.176.000
	Summe der Obergruppe 33	721.641.100	699.406.300	+22.234.800
34	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen			
341	Beiträge	0	0	0
342	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	600.000	600.000	0
346	Zuschüsse für Investitionen von der EU	376.513.100	376.513.100	0
	Summe der Obergruppe 34	377.113.100	377.113.100	0
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken			
351	Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage	100.000.000	50.000.000	+50.000.000
356	Entnahmen aus Fonds und Stöcken	8.400.000	8.400.000	0
359	Sonstige	0	0	0
	Summe der Obergruppe 35	108.400.000	58.400.000	+50.000.000
36	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre			
361	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	0	0	0
	Summe der Obergruppe 36	0	0	0
37	Globale Mehr- und Mindereinnahmen			
371	Globale Mehreinnahmen	25.000.000		+25.000.000
	Summe der Obergruppe 37	25.000.000		+25.000.000
38	Haushaltstechnische Verrechnungen			
381	Verrechnungen zwischen Kapiteln	7.429.800	7.429.800	0
382	Durchlaufende Posten	3.205.900	3.205.900	0
	Summe der Obergruppe 38	10.635.700	10.635.700	0
	Summe der Hauptgruppe 3	1.142.789.900	1.045.555.100	+97.234.800
0-3	Gesamteinnahmen:	10.676.456.200	10.562.065.300	+114.390.900

Gruppierungsübersicht 2016

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Grp.	Bezeichnung	Ansatz 2016 neu VE 2016 neu	Ansatz 2016 alt VE 2016 alt	mehr/weniger
		- EUR -		
4	Personalausgaben			
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige			
411	Aufwendungen für Abgeordnete	19.544.800	19.544.800	0
412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	556.500	556.500	0
	Summe der Obergruppe 41	20.101.300	20.101.300	0
42	Bezüge und Nebenleistungen			
421	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und der Minister	1.470.000	1.470.000	0
422	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	864.343.700	863.717.000	+626.700
424	Zuführung an die Versorgungsrücklage	0	0	0
427	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	20.208.300	20.208.300	0
428	Arbeitnehmerentgelte	1.278.445.000	1.278.445.000	0
429	Nicht aufteilbare Personalausgaben	9.504.400	9.504.400	0
		0	0	0
	Summe der Obergruppe 42	2.173.971.400	2.173.344.700	+626.700
		0	0	0
43	Versorgungsbezüge und dgl.			
431	Versorgungsbezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und der Minister	1.504.500	1.504.500	0
432	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	182.680.300	182.680.300	0
434	Zuführung an die Versorgungsrücklage	0	0	0
435	Versorgungsbezüge der Angestellten	49.900	49.900	0
439	Sonstige	0	0	0
	Summe der Obergruppe 43	184.234.700	184.234.700	0
44	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.			
441	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und dgl.	35.765.400	35.765.400	0
443	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	18.540.600	18.540.600	0
446	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und dgl.	32.678.100	32.678.100	0
	Summe der Obergruppe 44	86.984.100	86.984.100	0
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben			
453	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	2.153.300	2.153.300	0

Gruppierungsübersicht 2016

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Grp.	Bezeichnung	Ansatz 2016 neu VE 2016 neu	Ansatz 2016 alt VE 2016 alt	mehr/weniger
		- EUR -		
459	Sonstige	73.300	73.300	0
	Summe der Obergruppe 45	2.226.600	2.226.600	0
46	Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben			
461	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben	199.173.800	182.549.800	+16.624.000
462	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	-50.308.300	-50.308.300	0
	Summe der Obergruppe 46	148.865.500	132.241.500	+16.624.000
	Summe der Hauptgruppe 4	2.616.383.600 0	2.599.132.900 0	+17.250.700 0
5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst			
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben			
511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	33.987.200 500.000	33.799.600 500.000	+187.600 0
514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	27.979.500	27.162.400	+817.100
517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	53.731.200	51.837.000	+1.894.200
518	Mieten und Pachten	76.511.800	72.610.800	+3.901.000
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.360.600	31.360.600	0
521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.742.900 400.000	16.742.900 400.000	0 0
523	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen, Bibliotheken	362.000	362.000	0
525	Aus- und Fortbildung	11.532.400	11.433.400	+99.000
526	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	8.837.400	8.791.200	+46.200
527	Dienstreisen	7.777.100 1.000	7.780.100 1.000	-3.000 0
529	Verfügungsmittel	349.900	349.900	0
531	Veröffentlichungen	1.397.400	1.397.400	0
532	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	4.236.500 4.775.000	4.236.500 4.775.000	0 0
533	Dienstleistungen Außenstehender	53.508.800 7.314.700	52.518.200 7.314.700	+990.600 0
534-546	Sonstiges	15.998.000 9.000	15.787.300 9.000	+210.700 0
547	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	9.365.500 0	8.249.600 0	+1.115.900 0
	Summe der Obergruppen 51-54	353.678.200 12.999.700	344.418.900 12.999.700	+9.259.300 0
57	Zinsausgaben an Kreditmarkt			

Gruppierungsübersicht 2016

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Grp.	Bezeichnung	Ansatz 2016 neu VE 2016 neu	Ansatz 2016 alt VE 2016 alt	mehr/weniger
		- EUR -		
575	Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	512.269.900	516.451.100	-4.181.200
	Summe der Obergruppe 57	512.269.900	516.451.100	-4.181.200
	Summe der Hauptgruppe 5	865.948.100 12.999.700	860.870.000 12.999.700	+5.078.100 0
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
61	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich			
612	Allgemeine Zuweisungen an Länder	0	0	0
613	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.291.366.300 100.000.000	1.345.680.900 100.000.000	-54.314.600 0
	Summe der Obergruppe 61	1.291.366.300 100.000.000	1.345.680.900 100.000.000	-54.314.600 0
62	Schuldendiensthilfen an öffentlichen Bereich			
623	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.140.000	4.140.000	0
627	Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	439.800	439.800	0
	Summe der Obergruppe 62	4.579.800	4.579.800	0
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich			
631	Sonstige Zuweisungen an Bund	446.891.400	446.891.400	0
632	Sonstige Zuweisungen an Länder	10.942.900	10.770.100	+172.800
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	859.651.100 10.561.300	746.363.000 10.561.300	+113.288.100 0
636	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	3.683.800	3.683.800	0
637	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	1.130.700	1.130.700	0
	Summe der Obergruppe 63	1.322.299.900 10.561.300	1.208.839.000 10.561.300	+113.460.900 0
66	Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche			
662	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	376.500	376.500	0
663	Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland	8.200.000	8.200.000	0
664	Schuldendiensthilfen an öffentliche Einrichtungen	0	0	0
	Summe der Obergruppe 66	8.576.500	8.576.500	0
67	Erstattungen an sonstige Bereiche			
671	Erstattungen an Inland	633.044.500 3.050.900	633.845.400 400.900	-800.900 +2.650.000

Gruppierungsübersicht 2016

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Grp.	Bezeichnung	Ansatz 2016 neu	Ansatz 2016 alt	mehr/weniger
		VE 2016 neu	VE 2016 alt	
- EUR -				
676	Erstattungen an Ausland	40.000	40.000	0
	Summe der Obergruppe 67	633.084.500 3.050.900	633.885.400 400.900	-800.900 +2.650.000
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche			
681	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	268.908.300 1.024.600	268.903.300 1.024.600	+5.000 0
682	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (soweit nicht unter 661)	288.459.600 1.215.000	288.332.400 1.215.000	+127.200 0
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (soweit nicht unter 662)	402.093.300 16.944.200	402.138.900 16.494.200	-45.600 +450.000
684	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	232.743.200 7.752.200	231.993.000 7.752.200	+750.200 0
685	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	868.676.100 131.877.400	868.522.200 125.927.400	+153.900 +5.950.000
686	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	18.385.800 4.056.800	18.355.800 4.056.800	+30.000 0
687	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (soweit nicht an die EU)	1.400	1.400	0
	Summe der Obergruppe 68	2.079.267.700 162.870.200	2.078.247.000 156.470.200	+1.020.700 +6.400.000
69	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen			
692	Vermögensübertragungen an Länder, soweit nicht Investitionszuweisungen	0	0	0
	Summe der Obergruppe 69	0	0	0
	Summe der Hauptgruppe 6	5.339.174.700 276.482.400	5.279.808.600 267.432.400	+59.366.100 +9.050.000
7	Baumaßnahmen			
711	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	19.520.300 9.000.000	19.520.300 9.000.000	0 0
712	Hochbaumaßnahmen	7.246.000	7.246.000	0
713	Baumaßnahmen	71.006.300 379.709.400	71.006.300 326.597.100	0 +53.112.300
714	Baumaßnahmen	1.500.000	1.500.000	0
731	Straßenbaumaßnahmen	42.967.200 19.400.000	40.967.200 12.400.000	+2.000.000 +7.000.000
732	Straßenbaumaßnahmen	25.988.000 13.500.000	25.988.000 13.500.000	0 0
733	Straßenbaumaßnahmen	16.553.000 6.200.000	16.553.000 6.200.000	0 0
734	Straßenbaumaßnahmen	1.000.000 500.000	1.000.000 500.000	0 0
761	Sonstige Tiefbaumaßnahmen	435.000	435.000	0
	Summe der Hauptgruppe 7	186.215.800 428.309.400	184.215.800 368.197.100	+2.000.000 +60.112.300
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			

Gruppierungsübersicht 2016

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Grp.	Bezeichnung	Ansatz 2016 neu VE 2016 neu	Ansatz 2016 alt VE 2016 alt	mehr/weniger
		- EUR -		
81	Erwerb von beweglichen Sachen			
811	Erwerb von Fahrzeugen	13.136.700 6.380.000	13.038.700 6.380.000	+98.000 0
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	107.354.500 222.666.600	105.831.000 46.200.600	+1.523.500 +176.466.000
	Summe der Obergruppe 81	120.491.200 229.046.600	118.869.700 52.580.600	+1.621.500 +176.466.000
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen			
821	Grunderwerb	1.027.400	1.027.400	0
823	Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten sowie Erwerb privat vorfinanzierter unbeweglicher Sachen	2.738.600	2.738.600	0
	Summe der Obergruppe 82	3.766.000	3.766.000	0
83	Erwerb von Beteiligungen und dgl.			
831	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland	9.013.500	9.013.500	0
	Summe der Obergruppe 83	9.013.500	9.013.500	0
86	Darlehen an sonstige Bereiche			
861	Darlehen an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	0	0	0
862	Darlehen an private Unternehmen	23.818.800	23.818.800	0
863	Darlehen an Sonstige im Inland	11.000	11.000	0
	Summe der Obergruppe 86	23.829.800	23.829.800	0
87	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen			
871	Gewährleistungen	20.000.000	20.000.000	0
	Summe der Obergruppe 87	20.000.000	20.000.000	0
88	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich			
883	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	758.121.500 94.687.600	728.281.500 94.687.600	+29.840.000 0
887	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	450.000	450.000	0
	Summe der Obergruppe 88	758.571.500 94.687.600	728.731.500 94.687.600	+29.840.000 0
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche			
891	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	103.029.600 7.035.000	99.501.500 7.035.000	+3.528.100 0
892	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	240.303.100 198.023.300	240.303.100 198.023.300	0 0
893	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	218.147.100 52.665.600	218.147.100 53.065.600	0 -400.000

Gruppierungsübersicht 2016

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Grp.	Bezeichnung	Ansatz 2016 neu VE 2016 neu	Ansatz 2016 alt VE 2016 alt	mehr/weniger
		- EUR -		
894	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	59.641.700	59.841.700	-200.000
		2.441.300	660.000	+1.781.300
896	Zuschüsse für Investitionen an Ausland	0	0	0
	Summe der Obergruppe 89	621.121.500	617.793.400	+3.328.100
		260.165.200	258.783.900	+1.381.300
	Summe der Hauptgruppe 8	1.556.793.500	1.522.003.900	+34.789.600
		583.899.400	406.052.100	+177.847.300
9	Besondere Finanzierungsausgaben			
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke			
911	Zuführungen an die Ausgleichsrücklage	0	0	0
916	Zuführungen an Fonds und Stöcke	115.293.400	115.293.400	0
919	Sonstige	0	0	0
	Summe der Obergruppe 91	115.293.400	115.293.400	0
96	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren			
961	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0
	Summe der Obergruppe 96	0	0	0
97	Globale Mehr- und Minderausgaben			
971	Globale Mehrausgaben	300.000	300.000	0
972	Globale Minderausgaben	-14.093.600	-10.000.000	-4.093.600
	Summe der Obergruppe 97	-13.793.600	-9.700.000	-4.093.600
98	Haushaltstechnische Verrechnungen			
981	Verrechnungen zwischen Kapiteln	7.234.800	7.234.800	0
		2.900.000	2.900.000	0
982	Durchlaufende Posten	3.205.900	3.205.900	0
	Summe der Obergruppe 98	10.440.700	10.440.700	0
		2.900.000	2.900.000	0
	Summe der Hauptgruppe 9	111.940.500	116.034.100	-4.093.600
		2.900.000	2.900.000	0
4-9	Gesamtausgaben:	10.676.456.200	10.562.065.300	+114.390.900
		1.304.590.900	1.057.581.300	+247.009.600

Funktionenübersicht 2015

FZ.	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan					
		Ansatz 2015 neu		Ansatz 2015 alt		mehr/weniger	
		Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben
		1.000 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
011	Politische Führung	16.667	224.677	1.667	226.131	+15.000	-1.454
012	Innere Verwaltung	7.639	68.161	7.639	68.161	0	0
013	Informationswesen	0	121	0	121	0	0
014	Statistischer Dienst	269	12.856	269	12.856	0	0
016	Hochbauverwaltung	1.620	1.618	1.620	1.618	0	0
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, soweit nicht unter Funktionen 048, 058, 068, 118 und 138	19.351	50.324	19.351	50.324	0	0
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	2.154	111.743	2.154	109.712	0	+2.032
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	47.700	469.499	32.700	468.922	+15.000	+578
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	0	141	0	141	0	0
029	Sonstige auswärtige Angelegenheiten	0	3.599	0	3.599	0	0
02	Auswärtige Angelegenheiten	0	3.740	0	3.740	0	0
042	Polizei	9.491	417.588	9.491	416.488	0	+1.100
043	Öffentliche Ordnung	27.120	14.967	27.120	14.967	0	0
044	Brandschutz	1.956	12.507	1.956	12.507	0	0
045	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	8.135	10.072	8.135	10.072	0	0
047	Schutz der Verfassung	12	584	12	584	0	0
048	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	0	79.803	0	79.803	0	0
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	46.714	535.522	46.714	534.422	0	+1.100
051	Gerichte und Staatsanwaltschaften	100.094	308.324	100.094	308.324	0	0
056	Justizvollzugsanstalten	2.164	82.920	2.164	82.920	0	0
058	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich des Rechtsschutzes (nur Länder)	0	22.474	0	22.474	0	0
059	Sonstige Rechtsschutzaufgaben	327	9.109	327	9.109	0	0
05	Rechtsschutz	102.585	422.828	102.585	422.828	0	0
061	Steuer- und Zollverwaltung	17.108	142.558	17.108	142.558	0	0
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung	26.652	20.689	26.652	20.689	0	0
068	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung	0	11.497	0	11.497	0	0
06	Finanzverwaltung	43.760	174.743	43.760	174.743	0	0
0	Allgemeine Dienste	240.759	1.606.332	225.759	1.604.654	+15.000	+1.678
111	Unterrichtsverwaltung	18	503	18	503	0	0
112	Öffentliche Grundschulen	0	286.975	0	286.975	0	0
113	Private Grundschulen	0	20.907	0	20.907	0	0
114	Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)	875	581.462	875	581.462	0	0
115	Private weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)	0	56.070	0	56.070	0	0
118	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Schulen	0	14.893	0	14.893	0	0
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	893	960.811	893	960.811	0	0
124	Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	97	191.233	97	191.233	0	0
125	Private Sonderschulen/ Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	0	8.768	0	8.768	0	0
127	Öffentliche berufliche Schulen	70	117.284	70	117.284	0	0
128	Private berufliche Schulen	0	13.375	0	13.375	0	0

Funktionenübersicht 2015

FZ.	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan					
		Ansatz 2015 neu		Ansatz 2015 alt		mehr/weniger	
		Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben
		1.000 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
129	Sonstige schulische Aufgaben	407	51.451	407	51.411	0	+40
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	574	382.111	574	382.071	0	+40
132	Hochschulkliniken	0	109.083	0	109.083	0	0
133	Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien	37.710	414.566	37.710	414.353	0	+213
137	Deutsche Forschungsgemeinschaft	0	23.636	0	23.774	0	-138
138	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich Hochschulen (nur Länder)	0	19.450	0	19.450	0	0
139	Sonstige Hochschulaufgaben	44.944	100.613	44.944	100.551	0	+62
13	Hochschulen	82.654	667.348	82.654	667.212	0	+137
141	Förderung für Schülerinnen und Schüler	0	49.960	0	49.960	0	0
142	Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs	81.191	46.303	81.191	46.303	0	0
144	Förderung für Weiterbildungsteilnehmende	2.959	4.072	2.959	4.072	0	0
145	Schülerbeförderung	1.300	0	1.300	0	0	0
14	Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl.	85.450	100.335	85.450	100.335	0	0
153	Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)	37	29.847	37	29.847	0	0
154	Ausbildung der Lehrkräfte	25	11.241	25	11.241	0	0
155	Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte	0	1.594	0	1.594	0	0
15	Sonstiges Bildungswesen	62	42.682	62	42.682	0	0
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	2.400	10.610	2.400	10.155	0	+456
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft)	38.125	107.662	38.125	108.078	0	-416
165	Forschung und experimentelle Entwicklung	0	2.651	0	5.756	0	-3.105
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen (ohne Wehrforschung und wehrtechnische Entwicklung)	40.525	120.923	40.525	123.988	0	-3.065
181	Theater	0	31.305	0	31.305	0	0
182	Musikpflege	0	1.400	0	1.400	0	0
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	157	15.507	157	15.507	0	0
185	Musikschulen	0	3.572	0	3.572	0	0
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	0	1.184	0	1.127	0	+57
187	Sonstige Kulturpflege	13.650	51.594	13.650	51.594	0	0
18	Kultur und Religion	13.807	104.563	13.807	104.505	0	+57
195	Denkmalschutz und -pflege	400	8.212	400	8.852	0	-640
199	Kirchliche Angelegenheiten	450	39.521	450	39.297	0	+223
19	Kultur und Religion	850	47.732	850	48.149	0	-417
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	224.815	2.426.505	224.815	2.429.753	0	-3.248
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten	342	16.802	342	16.802	0	0
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	342	16.802	342	16.802	0	0
223	Unfallversicherung	0	16.821	0	16.821	0	0
224	Krankenversicherung	0	1.472	0	1.472	0	0
229	Sonstige Sozialversicherungen	0	419.900	0	419.900	0	0
22	Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung	0	438.193	0	438.193	0	0
233	Wohngeld	20.550	41.100	20.550	41.100	0	0
235	Soziale Einrichtungen	1.206	57.748	206	28.469	+1.000	+29.279
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	0	6.160	0	6.160	0	0

Funktionenübersicht 2015

FZ.	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan					
		Ansatz 2015 neu		Ansatz 2015 alt		mehr/weniger	
		Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben
		1.000 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	17.363	27.976	17.363	27.976	0	0
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)	39.119	132.984	38.119	103.705	+1.000	+29.279
241	Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen	2.625	3.300	2.625	3.300	0	0
244	Wiedergutmachung	14.222	21.956	14.222	21.956	0	0
246	Vertriebene und Spätaussiedler	3	70	3	70	0	0
249	Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	3.300	3.529	3.300	3.529	0	0
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	20.149	28.855	20.149	28.855	0	0
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II	0	0	0	0	0	0
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik	82.157	82.226	86.166	82.226	-4.009	0
259	Sonstige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	0	178.800	0	178.800	0	0
25	Arbeitsmarktpolitik	82.157	261.026	86.166	261.026	-4.009	0
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	0	13.325	0	13.325	0	0
262	Jugendsozialarbeit	0	441	0	441	0	0
263	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie	0	3.082	0	3.082	0	0
265	Hilfe zur Erziehung und Eingliederungshilfen	0	14.691	0	12.229	0	+2.462
266	Weitere Aufgaben der Jugendhilfe	220	2.033	220	2.033	0	0
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)	220	33.571	220	31.109	0	+2.462
271	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	0	255.719	0	252.451	0	+3.268
27	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	0	255.719	0	252.451	0	+3.268
281	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	0	26.598	0	26.598	0	0
282	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	127.786	173.557	115.915	161.686	+11.871	+11.871
283	Eingliederungshilfe nach dem SGB XII	72.311	394.930	72.311	394.930	0	0
284	Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII	0	44.466	0	44.466	0	0
285	Weitere Leistungen nach dem SGB XII	3.517	26.162	3.517	26.162	0	0
287	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	0	0	0	0	0
28	Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	203.613	665.713	191.742	653.842	+11.871	+11.871
291	Sonstige soziale Angelegenheiten	6.537	48.813	6.537	47.397	0	+1.417
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	6.537	48.813	6.537	47.397	0	+1.417
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	352.137	1.881.676	343.275	1.833.381	+8.862	+48.296
312	Krankenhäuser und Heilstätten	962	78.523	462	77.770	+500	+753
313	Arbeitsschutz	0	1	0	1	0	0
314	Gesundheitsschutz	0	39.665	0	39.651	0	+14
31	Gesundheitswesen	962	118.188	462	117.421	+500	+767
322	Sport	10.413	29.826	10.413	30.026	0	-200
32	Sport und Erholung	10.413	29.826	10.413	30.026	0	-200
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung	6.121	46.455	6.121	47.183	0	-729
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	1.325	51.127	1.325	51.001	0	+127
33	Umwelt und Naturschutz	7.447	97.582	7.447	98.184	0	-602
341	Verwaltung für Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	0	524	0	524	0	0
342	Maßnahmen für Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes	2.092	1.600	2.092	1.600	0	0
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	2.092	2.124	2.092	2.124	0	0
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	20.914	247.720	20.414	247.755	+500	-35

Funktionenübersicht 2015

FZ.	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan					
		Ansatz 2015 neu		Ansatz 2015 alt		mehr/weniger	
		Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben
		1.000 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
411	Förderung des Wohnungsbaues	300	92.967	300	93.967	0	-1.000
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie	300	92.967	300	93.967	0	-1.000
421	Geoinformation	9.207	51.018	9.207	51.018	0	0
422	Raumordnung und Landesplanung	1.255	7.256	1.255	7.256	0	0
423	Städtebauförderung	38.147	78.262	38.147	78.262	0	0
42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung	48.610	136.535	48.610	136.535	0	0
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	48.910	229.502	48.910	230.502	0	-1.000
511	Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft	9.150	68.397	9.409	67.980	-259	+417
512	Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung	0	1.671	0	1.666	0	+5
51	Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)	9.150	70.068	9.409	69.646	-259	+422
521	Agrarstruktur und ländlicher Raum	194.381	203.185	194.381	203.263	0	-79
522	Einkommensstabilisierende Maßnahmen	26.769	25.663	26.769	25.663	0	0
523	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung	18.342	23.339	18.342	23.339	0	0
52	Landwirtschaft und Ernährung	239.492	252.186	239.492	252.265	0	-79
531	Forstwirtschaft und Jagd	11.963	31.465	11.963	31.465	0	0
532	Fischerei	620	816	620	816	0	0
53	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei	12.583	32.281	12.583	32.281	0	0
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	261.225	354.534	261.483	354.191	-259	+343
611	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	2.658	18.234	2.658	18.234	0	0
61	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	2.658	18.234	2.658	18.234	0	0
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	102.936	165.167	102.936	165.167	0	0
624	Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken	0	3.239	0	3.239	0	0
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz	102.936	168.407	102.936	168.407	0	0
631	Kohlenbergbau	0	11.774	0	11.774	0	0
635	Handwerk und Kleingewerbe	922	366	922	366	0	0
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe	922	12.140	922	12.140	0	0
642	Erneuerbare Energieformen	0	7.000	0	7.000	0	0
645	Abwasserentsorgung	7.000	9.003	7.000	9.003	0	0
646	Abfallwirtschaft	0	1.000	0	1.000	0	0
649	Sonstiges	0	1.300	0	1.250	0	+50
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung	7.000	18.303	7.000	18.253	0	+50
651	Handel	0	250	0	250	0	0
652	Tourismus	0	750	0	750	0	0
65	Handel und Tourismus	0	1.000	0	1.000	0	0
661	Banken und Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0
66	Geld- und Versicherungswesen	0	0	0	0	0	0
681	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	0	35.030	0	35.030	0	0
68	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	0	35.030	0	35.030	0	0
691	Betriebliche Investitionen	117.403	194.234	117.177	194.234	+226	0
692	Verbesserung der Infrastruktur	971.065	730.445	948.889	705.773	+22.176	+24.672
693	Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur	13.516	25.807	13.516	34.007	0	-8.200
69	Regionale Fördermaßnahmen	1.101.984	950.486	1.079.581	934.014	+22.402	+16.472
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	1.215.500	1.203.601	1.193.097	1.187.079	+22.402	+16.522

Funktionenübersicht 2015

FZ.	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan					
		Ansatz 2015 neu		Ansatz 2015 alt		mehr/weniger	
		Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben
		1.000 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
711	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau	537	36.658	537	36.658	0	0
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens	537	36.658	537	36.658	0	0
721	Bundesautobahnen	33.116	3.465	33.116	3.465	0	0
722	Bundesstraßen	0	22.945	0	22.945	0	0
723	Landesstraßen	1.075	122.339	1.075	119.339	0	+3.000
724	Kreisstraßen	3.898	3.898	3.898	3.898	0	0
725	Gemeindestraßen	93.329	30.736	94.329	30.736	-1.000	0
729	Sonstiger Straßenverkehr	50	441	50	441	0	0
72	Straßen	131.468	183.823	132.468	180.823	-1.000	+3.000
741	Öffentlicher Personennahverkehr	372.908	413.237	372.908	413.237	0	0
742	Eisenbahnen	2	1.444	2	1.444	0	0
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	372.910	414.681	372.910	414.681	0	0
751	Luffahrt	40	853	40	853	0	0
75	Luffahrt	40	853	40	853	0	0
772	Rundfunkanstalten und Fernsehen	2	0	2	0	0	0
77	Nachrichtenwesen	2	0	2	0	0	0
791	Sonstiges Verkehrswesen	32	1.385	32	1.385	0	0
79	Sonstiges Verkehrswesen	32	1.385	32	1.385	0	0
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	504.989	637.400	505.989	634.400	-1.000	+3.000
811	Grundvermögen	886	68.497	886	68.497	0	0
812	Kapitalvermögen	67.322	5.251	77.223	5.251	-9.901	0
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	68.208	73.747	78.109	73.747	-9.901	0
821	Steuern und Finanzausweisungen	7.991.740	1.492.226	7.968.240	1.492.226	+23.500	0
82	Steuern und Finanzausweisungen	7.991.740	1.492.226	7.968.240	1.492.226	+23.500	0
831	Schulden	-75.000	563.938	-75.000	563.869	0	+69
83	Schulden	-75.000	563.938	-75.000	563.869	0	+69
841	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	100	24.821	100	24.821	0	0
84	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	100	24.821	100	24.821	0	0
851	Rücklagen	19.281	74.196	19.281	74.196	0	0
85	Rücklagen	19.281	74.196	19.281	74.196	0	0
861	Sonstiges	28.400	9.011	28.400	9.011	0	0
86	Sonstiges	28.400	9.011	28.400	9.011	0	0
871	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
87	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
881	Globalposten	0	72.828	0	79.348	0	-6.520
88	Globalposten	0	72.828	0	79.348	0	-6.520
891	Haushaltstechnische Verrechnungen	5.734	9.676	5.734	9.676	0	0
89	Haushaltstechnische Verrechnungen	5.734	9.676	5.734	9.676	0	0
8	Finanzwirtschaft	8.038.463	2.320.442	8.024.864	2.326.893	+13.599	-6.451
	Gesamtsumme	10.907.710	10.907.710	10.848.606	10.848.606	+59.104	+59.104

Funktionenübersicht 2016

FZ.	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan					
		Ansatz 2016 neu		Ansatz 2016 alt		mehr/weniger	
		Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben
		1.000 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
011	Politische Führung	26.709	221.815	1.709	224.951	+25.000	-3.135
012	Innere Verwaltung	7.968	69.525	7.968	69.545	0	-20
013	Informationswesen	0	105	0	105	0	0
014	Statistischer Dienst	294	12.523	294	12.523	0	0
016	Hochbauverwaltung	1.607	1.605	1.607	1.605	0	0
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, soweit nicht unter Funktionen 048, 058, 068, 118 und 138	19.271	54.004	19.271	54.004	0	0
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	2.154	139.482	2.154	136.624	0	+2.858
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	58.004	499.058	33.004	499.356	+25.000	-298
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	0	141	0	141	0	0
029	Sonstige auswärtige Angelegenheiten	0	4.120	0	4.120	0	0
02	Auswärtige Angelegenheiten	0	4.261	0	4.261	0	0
042	Polizei	8.392	418.510	8.392	416.071	0	+2.439
043	Öffentliche Ordnung	28.020	13.264	28.020	13.264	0	0
044	Brandschutz	1.633	12.266	1.633	12.265	0	+1
045	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	8.135	9.517	8.135	9.517	0	0
047	Schutz der Verfassung	12	586	12	598	0	-12
048	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	0	90.450	0	90.450	0	0
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	46.191	544.592	46.191	542.164	0	+2.428
051	Gerichte und Staatsanwaltschaften	100.215	308.581	100.215	308.556	0	+25
056	Justizvollzugsanstalten	2.164	83.709	2.164	83.756	0	-47
058	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich des Rechtsschutzes (nur Länder)	0	25.160	0	25.160	0	0
059	Sonstige Rechtsschutzaufgaben	327	8.573	327	8.573	0	0
05	Rechtsschutz	102.706	426.023	102.706	426.045	0	-22
061	Steuer- und Zollverwaltung	17.108	140.588	17.108	140.588	0	0
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung	27.209	20.193	27.209	20.193	0	0
068	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung	0	13.734	0	13.734	0	0
06	Finanzverwaltung	44.317	174.516	44.317	174.516	0	0
0	Allgemeine Dienste	251.218	1.648.449	226.218	1.646.341	+25.000	+2.108
111	Unterrichtsverwaltung	18	82	18	82	0	0
112	Öffentliche Grundschulen	0	275.894	0	275.894	0	0
113	Private Grundschulen	0	21.347	0	21.347	0	0
114	Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)	883	581.051	883	581.051	0	0
115	Private weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)	0	59.762	0	59.762	0	0
118	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Schulen	0	15.974	0	15.974	0	0
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	901	954.108	901	954.108	0	0
124	Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	97	186.176	97	186.176	0	0
125	Private Sonderschulen/ Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	0	8.835	0	8.835	0	0
127	Öffentliche berufliche Schulen	70	113.957	70	113.957	0	0
128	Private berufliche Schulen	0	14.137	0	14.137	0	0

Funktionenübersicht 2016

FZ.	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan					
		Ansatz 2016 neu		Ansatz 2016 alt		mehr/weniger	
		Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben
		1.000 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
129	Sonstige schulische Aufgaben	404	28.911	404	28.711	0	+200
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	572	352.016	572	351.816	0	+200
132	Hochschulkliniken	0	110.022	0	110.022	0	0
133	Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien	35.710	380.943	35.710	380.921	0	+22
137	Deutsche Forschungsgemeinschaft	0	23.757	0	23.757	0	0
138	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich Hochschulen (nur Länder)	0	20.525	0	20.525	0	0
139	Sonstige Hochschulaufgaben	33.654	102.982	33.654	102.929	0	+52
13	Hochschulen	69.364	638.229	69.364	638.154	0	+74
141	Förderung für Schülerinnen und Schüler	0	67.742	0	67.742	0	0
142	Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs	80.628	45.403	80.628	45.403	0	0
144	Förderung für Weiterbildungsteilnehmende	2.961	4.074	2.961	4.074	0	0
145	Schülerbeförderung	0	0	0	0	0	0
14	Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl.	83.589	117.219	83.589	117.219	0	0
153	Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)	37	51.700	37	51.700	0	0
154	Ausbildung der Lehrkräfte	25	11.295	25	11.195	0	+100
155	Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte	0	0	0	0	0	0
15	Sonstiges Bildungswesen	62	62.995	62	62.895	0	+100
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	157	7.954	157	7.954	0	0
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft)	37.917	108.572	37.917	108.625	0	-52
165	Forschung und experimentelle Entwicklung	0	7.777	0	7.777	0	0
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen (ohne Wehrforschung und wehrtechnische Entwicklung)	38.073	124.303	38.073	124.355	0	-52
181	Theater	0	32.151	0	32.151	0	0
182	Musikpflege	0	1.400	0	1.400	0	0
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	157	15.507	157	15.507	0	0
185	Musikschulen	0	3.572	0	3.572	0	0
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	0	1.230	0	1.125	0	+104
187	Sonstige Kulturpflege	6.650	45.439	6.650	45.439	0	0
18	Kultur und Religion	6.807	99.299	6.807	99.194	0	+104
195	Denkmalschutz und -pflege	400	19.886	400	20.086	0	-200
199	Kirchliche Angelegenheiten	450	44.996	450	39.698	0	+5.298
19	Kultur und Religion	850	64.881	850	59.783	0	+5.098
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	200.217	2.413.049	200.217	2.407.525	0	+5.524
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten	338	16.355	338	16.355	0	0
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	338	16.355	338	16.355	0	0
223	Unfallversicherung	0	16.836	0	16.836	0	0
224	Krankenversicherung	0	1.472	0	1.472	0	0
229	Sonstige Sozialversicherungen	0	426.910	0	426.910	0	0
22	Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung	0	445.218	0	445.218	0	0
233	Wohngeld	20.550	41.100	20.550	41.100	0	0
235	Soziale Einrichtungen	206	136.393	206	28.783	0	+107.610
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	0	6.160	0	6.160	0	0

Funktionenübersicht 2016

FZ.	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan					
		Ansatz 2016 neu		Ansatz 2016 alt		mehr/weniger	
		Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben
		1.000 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	18.232	29.713	17.313	27.876	+919	+1.837
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)	38.988	213.367	38.069	103.919	+919	+109.447
241	Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen	2.295	2.950	2.295	2.950	0	0
244	Wiedergutmachung	14.222	21.957	14.222	21.957	0	0
246	Vertriebene und Spätaussiedler	3	70	3	70	0	0
249	Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	3.300	3.529	3.300	3.529	0	0
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	19.820	28.506	19.820	28.506	0	0
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II	0	0	0	0	0	0
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik	97.479	23.008	97.479	22.615	0	+393
259	Sonstige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	0	178.800	0	178.800	0	0
25	Arbeitsmarktpolitik	97.479	201.808	97.479	201.415	0	+393
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	0	12.904	0	12.904	0	0
262	Jugendsozialarbeit	0	441	0	441	0	0
263	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie	0	0	0	0	0	0
265	Hilfe zur Erziehung und Eingliederungshilfen	0	14.694	0	12.232	0	+2.462
266	Weitere Aufgaben der Jugendhilfe	220	2.661	220	2.661	0	0
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)	220	30.700	220	28.238	0	+2.462
271	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	5.000	284.141	5.000	280.229	0	+3.912
27	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	5.000	284.141	5.000	280.229	0	+3.912
281	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	0	27.325	0	27.325	0	0
282	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	126.617	173.244	122.660	169.287	+3.957	+3.957
283	Eingliederungshilfe nach dem SGB XII	73.494	420.470	73.494	420.470	0	0
284	Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII	0	47.066	0	47.066	0	0
285	Weitere Leistungen nach dem SGB XII	3.121	27.770	3.121	27.770	0	0
287	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	0	0	0	0	0
28	Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	203.232	695.875	199.275	691.918	+3.957	+3.957
291	Sonstige soziale Angelegenheiten	4.899	50.419	4.899	51.739	0	-1.320
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	4.899	50.419	4.899	51.739	0	-1.320
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	369.977	1.966.390	365.101	1.847.538	+4.876	+118.852
312	Krankenhäuser und Heilstätten	462	76.301	462	73.813	0	+2.489
313	Arbeitsschutz	0	1	0	1	0	0
314	Gesundheitsschutz	0	36.560	0	36.464	0	+96
31	Gesundheitswesen	462	112.862	462	110.278	0	+2.585
322	Sport	6.403	28.312	6.403	28.112	0	+200
32	Sport und Erholung	6.403	28.312	6.403	28.112	0	+200
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung	5.965	46.008	5.965	46.008	0	0
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	719	36.837	719	37.165	0	-328
33	Umwelt und Naturschutz	6.684	82.845	6.684	83.173	0	-328
341	Verwaltung für Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	0	539	0	539	0	0
342	Maßnahmen für Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes	2.102	2.083	2.102	1.583	0	+500
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	2.102	2.622	2.102	2.122	0	+500
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	15.651	226.640	15.651	223.684	0	+2.956

Funktionenübersicht 2016

FZ.	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan					
		Ansatz 2016 neu		Ansatz 2016 alt		mehr/weniger	
		Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben
		1.000 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
411	Förderung des Wohnungsbaues	300	36.967	300	36.967	0	0
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie	300	36.967	300	36.967	0	0
421	Geoinformation	9.208	51.200	9.208	51.200	0	0
422	Raumordnung und Landesplanung	628	6.427	628	6.427	0	0
423	Städtebauförderung	40.825	86.561	40.825	86.561	0	0
42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung	50.660	144.188	50.660	144.188	0	0
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	50.960	181.155	50.960	181.155	0	0
511	Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft	10.015	67.880	9.326	67.267	+689	+613
512	Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung	0	2.382	0	2.378	0	+5
51	Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)	10.015	70.262	9.326	69.645	+689	+618
521	Agrarstruktur und ländlicher Raum	234.581	214.417	234.581	214.417	0	0
522	Einkommensstabilisierende Maßnahmen	0	2.263	0	2.263	0	0
523	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung	831	3.496	831	3.496	0	0
52	Landwirtschaft und Ernährung	235.412	220.176	235.412	220.176	0	0
531	Forstwirtschaft und Jagd	10.786	30.599	10.686	30.599	+100	0
532	Fischerei	478	324	478	324	0	0
53	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei	11.264	30.923	11.164	30.923	+100	0
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	256.690	321.361	255.901	320.744	+789	+618
611	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	2.658	16.608	2.658	16.608	0	0
61	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	2.658	16.608	2.658	16.608	0	0
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	74.173	140.838	74.173	140.838	0	0
624	Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken	0	3.890	0	3.890	0	0
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz	74.173	144.727	74.173	144.727	0	0
631	Kohlenbergbau	0	10.330	0	10.330	0	0
635	Handwerk und Kleingewerbe	681	368	681	368	0	0
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe	681	10.698	681	10.698	0	0
642	Erneuerbare Energieformen	0	10.000	0	10.000	0	0
645	Abwasserentsorgung	7.000	5.123	7.000	5.123	0	0
646	Abfallwirtschaft	0	1.500	0	1.500	0	0
649	Sonstiges	0	1.300	0	1.250	0	+50
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung	7.000	17.923	7.000	17.873	0	+50
651	Handel	0	250	0	250	0	0
652	Tourismus	0	730	0	730	0	0
65	Handel und Tourismus	0	980	0	980	0	0
661	Banken und Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0
66	Geld- und Versicherungswesen	0	0	0	0	0	0
681	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	0	35.115	0	35.115	0	0
68	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	0	35.115	0	35.115	0	0
691	Betriebliche Investitionen	109.188	214.180	109.138	214.180	+50	0
692	Verbesserung der Infrastruktur	374.626	461.104	352.450	436.018	+22.176	+25.086
693	Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur	249.706	41.341	249.706	41.341	0	0
69	Regionale Fördermaßnahmen	733.520	716.625	711.294	691.539	+22.226	+25.086
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	818.032	942.676	795.806	917.540	+22.226	+25.136

Funktionenübersicht 2016

FZ.	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan					
		Ansatz 2016 neu		Ansatz 2016 alt		mehr/weniger	
		Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben	Ein- nahmen	Aus- gaben
		1.000 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
711	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau	525	35.809	525	35.809	0	0
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens	525	35.809	525	35.809	0	0
721	Bundesautobahnen	33.472	3.484	33.472	3.484	0	0
722	Bundesstraßen	0	23.235	0	23.235	0	0
723	Landesstraßen	1.041	112.576	1.041	110.576	0	+2.000
724	Kreisstraßen	4.022	4.022	4.022	4.022	0	0
725	Gemeindestraßen	110.035	30.736	110.035	30.736	0	0
729	Sonstiger Straßenverkehr	50	500	50	500	0	0
72	Straßen	148.620	174.552	148.620	172.552	0	+2.000
741	Öffentlicher Personennahverkehr	378.498	434.598	378.498	434.598	0	0
742	Eisenbahnen	2	1.602	2	1.602	0	0
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	378.500	436.200	378.500	436.200	0	0
751	Luftfahrt	40	175	40	175	0	0
75	Luftfahrt	40	175	40	175	0	0
772	Rundfunkanstalten und Fernsehen	2	0	2	0	0	0
77	Nachrichtenwesen	2	0	2	0	0	0
791	Sonstiges Verkehrswesen	32	12.028	32	12.028	0	0
79	Sonstiges Verkehrswesen	32	12.028	32	12.028	0	0
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	527.718	658.765	527.718	656.765	0	+2.000
811	Grundvermögen	2.386	93.375	2.386	93.375	0	0
812	Kapitalvermögen	62.922	5.271	57.922	5.271	+5.000	0
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	65.308	98.646	60.308	98.646	+5.000	0
821	Steuern und Finanzausweisungen	8.087.419	1.416.153	8.080.919	1.470.468	+6.500	-54.315
82	Steuern und Finanzausweisungen	8.087.419	1.416.153	8.080.919	1.470.468	+6.500	-54.315
831	Schulden	-100.000	525.184	-100.000	529.365	0	-4.181
83	Schulden	-100.000	525.184	-100.000	529.365	0	-4.181
841	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	100	26.140	100	26.140	0	0
84	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	100	26.140	100	26.140	0	0
851	Rücklagen	100.000	90.976	50.000	90.976	+50.000	0
85	Rücklagen	100.000	90.976	50.000	90.976	+50.000	0
861	Sonstiges	28.400	8.722	28.400	8.722	0	0
86	Sonstiges	28.400	8.722	28.400	8.722	0	0
871	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
87	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
881	Globalposten	0	148.235	0	132.542	0	+15.693
88	Globalposten	0	148.235	0	132.542	0	+15.693
891	Haushaltstechnische Verrechnungen	4.766	3.917	4.766	3.917	0	0
89	Haushaltstechnische Verrechnungen	4.766	3.917	4.766	3.917	0	0
8	Finanzwirtschaft	8.185.993	2.317.971	8.124.493	2.360.774	+61.500	-42.803
	Gesamtsumme	10.676.456	10.676.456	10.562.065	10.562.065	+114.391	+114.391

Zergliederung der Stellenpläne, Stellenübersichten und Bedarfsnachweise 2015

(nur Stellenveränderungen)

	Einzelpläne											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	11	14	
1. Planmäßige Beamte												
Besoldungsordnung A												
A13 L2.2							50					
A13 L2.1							50					
Summe							100					
Summe 2015 alt	89	110	7.324	3.367	217	0	8.570	238	348	1.038	693	
Veränderungen							+100					
Summe 2015 neu	89	110	7.324	3.367	217	0	8.670	238	348	1.038	693	
Stellen 2015 alt	162	203	8.858	3.813	433	4	15.236	323	876	1.319	1.640	
Veränderungen							+100					
Stellen 2015 neu	162	203	8.858	3.813	433	4	15.336	323	876	1.319	1.640	

Zergliederung der Stellenpläne, Stellenübersichten und Bedarfsnachweise 2015

(nur Stellenveränderungen)

Einzelpläne											
15	16	19	20							Summe	
											1. Planmäßige Beamte
											Besoldungsordnung A
										50	A13 L2.2
										50	A13 L2.1
										100	Summe
458	143	0								22.595	Summe 2015 alt
										+100	Veränderungen
458	143	0								22.695	Summe 2015 neu
763	162	0	14							33.796	Stellen 2015 alt
										+100	Veränderungen
763	162	0	14							33.896	Stellen 2015 neu

Zergliederung der Stellenpläne, Stellenübersichten und Bedarfsnachweise 2016

(nur Stellenveränderungen)

	Einzelpläne										
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	11	14
1. Planmäßige Beamte											
Besoldungsordnung A											
A13 L2.2							50				
A13 L2.1							50				
A11 L2.1											
Summe							100				
Summe 2016 alt	89	110	7.324	3.367	217	0	8.570	238	348	1.038	683
Veränderungen							+100				
Summe 2016 neu	89	110	7.324	3.367	217	0	8.670	238	348	1.038	683
3. Beamte im Vorbereitungsdienst											
A9 L2.1			25								
A7 L1.2			25								
Summe			50								
Summe 2016 alt			624	157	10	4	620	1		177	36
Veränderungen			+50								
Summe 2016 neu			674	157	10	4	620	1		177	36
Stellen 2016 alt	152	203	8.908	3.818	433	4	15.235	323	876	1.319	1.628
Veränderungen			+50				+100				
Stellen 2016 neu	152	203	8.958	3.818	433	4	15.335	323	876	1.319	1.628

Zergliederung der Stellenpläne, Stellenübersichten und Bedarfsnachweise 2016

(nur Stellenveränderungen)

Einzelpläne											
15	16	19	20							Summe	
											1. Planmäßige Beamte
											Besoldungsordnung A
										50	A13 L2.2
										50	A13 L2.1
	1									1	A11 L2.1
	1									101	Summe
458	143	0								22.585	Summe 2016 alt
	+1									+101	Veränderungen
458	144	0								22.686	Summe 2016 neu
											3. Beamte im Vorbereitungsdienst
										25	A9 L2.1
										25	A7 L1.2
										50	Summe
29			14							1.672	Summe 2016 alt
										+50	Veränderungen
29			14							1.722	Summe 2016 neu
763	162	0	14							33.838	Stellen 2016 alt
	+1									+151	Veränderungen
763	163	0	14							33.989	Stellen 2016 neu

Zergliederung der Stellenpläne

Stellen aus den übrigen Titelgruppen (ohne TGrn. 89 und 96) 2015

(nur Stellenveränderungen)

	Einzelpläne										Summe
	03	04	05	06	07	09	11	13	14	15	
1. Planmäßige Beamte											
Besoldungsordnung R											
R2 L2.2							1				1
R1 L2.2							3				3
Summe							4				4
Besoldungsordnung A											
A7 L1.2							3				3
Summe							3				3
Summe 2015 alt		8		1.486	2	10	2.397	272		2	4.177
Veränderungen							+7				+7
Summe 2015 neu		8		1.486	2	10	2.404	272		2	4.184
Stellen 2015 alt	70	17	2	5.659	6	24	3.103	1.218	760	155	11.014
Veränderungen							+7				+7
Stellen 2015 neu	70	17	2	5.659	6	24	3.110	1.218	760	155	11.021

Zergliederung der Stellenpläne

Stellen aus den übrigen Titelgruppen (ohne TGrn. 89 und 96) 2016

(nur Stellenveränderungen)

	Einzelpläne										Summe
	03	04	05	06	07	09	11	13	14	15	
1. Planmäßige Beamte											
Besoldungsordnung R											
R2 L2.2							1				1
R1 L2.2							3				3
Summe							4				4
Besoldungsordnung A											
A7 L1.2							3				3
Summe							3				3
Summe 2016 alt		8		1.486	2	10	2.397	232		2	4.137
Veränderungen							+7				+7
Summe 2016 neu		8		1.486	2	10	2.404	232		2	4.144
Stellen 2016 alt	70	17	2	5.659	6	24	3.103	1.450	760	155	11.246
Veränderungen							+7				+7
Stellen 2016 neu	70	17	2	5.659	6	24	3.110	1.450	760	155	11.253

Ergänzend zum Vorbericht des HP 2015/2016 (S. 128 ff.) werden nachfolgend die Änderungen der Veranschlagung der EU-Mittel und der nationalen Kofinanzierung im Rahmen der Nachtragshaushaltsverhandlungen 2015/2016 dargestellt. Nachrichtlich werden die Summen der Prioritätsachsen bzw. Schwerpunkte des geänderten Fonds aufgeführt.

EU-Förderperiode 2007 - 2013

(alle Angaben in Euro)

Lfd. Nr. (Ebene/ Code)	Min.	Haushaltsjahr 2015 EU-Fonds Programm/Maßnahme	Finanzierungs- verhältnis (%)				EU-Mittel-Ausgaben				Aussagen zur nationalen Kofinanzierung					
			EU	Bund	Land	Übrige	Kapitel/ TGr. ggf. Titel	gesamt	davon		Kapitel/ TGr. ggf. Titel	Landes- anteil gesamt	davon		Bundes- anteil	Übrige (Mittel- herkunft)
									Sachsen- Anhalt Nord	Sachsen- Anhalt Süd			Sachsen- Anhalt Nord	Sachsen- Anhalt Süd		
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		EPLR - ELER (einschl. Konjunkturprogramm)					105.349.700	entfällt	entfällt		9.838.960	entfällt	entfällt	8.403.240		
1		Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Land- und Forstwirtschaft					29.880.500	entfällt	entfällt		4.609.940	entfällt	entfällt	5.075.460		
2		Verbesserung der Umwelt und der Landschaft					16.676.000	entfällt	entfällt		2.281.700	entfällt	entfällt	1.888.800		
3		Lebensqualität im ländlichen Raum und Diversifizierung der ländlichen Wirtschaft					56.966.600	entfällt	entfällt		2.508.320	entfällt	entfällt	1.438.980		
321.6	MLU	Breitbandversorgung Internet	75,0	3,48	10,05	11,47	0908 TGr. 69 3.883.300			0902 883 98 321.500				0	Kommune	
									0903 883 98 120.000				180.000			
4		LEADER					511.100	entfällt	entfällt		400	entfällt	entfällt	0		
5		Technische Hilfe ELER					1.315.500	entfällt	entfällt		438.600	entfällt	entfällt	0		

EU-Förderperiode 2014 - 2020

(alle Angaben in Euro)

IP	Min.	Haushaltsjahr 2015 Maßnahme	Finanzierungs- verhältnis (%)				EU-Mittel-Ausgaben		Aussagen zur nationalen Kofinanzierung			
			EU	Bund	Land	Übrige	Kapitel/ TGr. ggf. Titel	Betrag	Kapitel/ TGr. ggf. Titel	Landesanteil	Bundesanteil	Übrige (Mittel- herkunft)
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10
EFRE												
1	Prioritätsachse 1/ Thematisches Ziel 1: Stärkung von Forschung, technologischer Entwicklung und Innovation											
1a	MF	Ausbau der öffentlichen FuE-Infrastruktur	80,0		20,0		1316 TGr. 62	0	2004 TGr. 93	697.500		
Summe Prioritätsachse 1								32.871.700		4.390.600	412.500	
3	Prioritätsachse 2/ Thematisches Ziel 3: Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit von KMU											
Summe Prioritätsachse 2								24.944.800		2.301.700	2.301.700	
4	Prioritätsachse 3/ Thematisches Ziel 4: Förderung der Bestrebungen der Verringerung der CO₂-Emissionen in allen Branchen der Wirtschaft											
4c	MF SIII	Energetische Sanierung öffentlicher Infrastrukturen: - Kindertageseinrichtungen und Schulen	70,0			30,0	1316 TGr. 61	0				Kommune
4c	MF HS	Energetische Sanierung öffentlicher Infrastrukturen: - Hochschulgebäude	80,0		20,0		1316 TGr. 62	0	2004 TGr. 93	78.800		
Summe Prioritätsachse 3								4.040.000		128.800	0	
6	Prioritätsachse 4/ Thematisches Ziele 6: Einhaltung und Schutz der Umwelt sowie Förderung der Ressourceneffizienz											
Summe Prioritätsachse 4								2.000.000		0	0	
5	Prioritätsachse 5/ Thematisches Ziel 5: Anpassung an den Klimawandel sowie der Risikoprävention und des Risikomanagements											
Summe Prioritätsachse 5								9.080.000		680.000	840.000	
9	Prioritätsachse 6/ Thematisches Ziel 9: Territoriale Dimension zur Entwicklung endogener Potentiale - CLLD											
Summe Prioritätsachse 6								0		0	0	
TH	Prioritätsachse 7: Technische Hilfe											
Summe Prioritätsachse 7								3.576.200		853.100		
Summe EFRE								76.512.700		8.354.200	3.554.200	

(alle Angaben in Euro)

IP	Min.	Haushaltsjahr 2016 Maßnahme	Finanzierungs- verhältnis (%)				EU-Mittel-Ausgaben		Aussagen zur nationalen Kofinanzierung			
			EU	Bund	Land	Übrige	Kapitel/ TGr. ggf. Titel	Betrag	Kapitel/ TGr. ggf. Titel	Landesanteil	Bundesanteil	Übrige (Mittel- herkunft)
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10
ELER												
1		LE-Priorität 1: Förderung von Wissenstransfer und Innovation in der Land und Forstwirtschaft und den ländlichen Gebieten										
Summe LE-Priorität 1								1.200.000		133.400		
2		LE-Priorität 2: Verbesserung der Lebensfähigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe und der Wettbewerbsfähigkeit aller Arten von Landwirtschaft in allen Regionen und Förderung innovativer landwirtschaftlicher Techniken und der nachhaltigen Waldbewirtschaftung										
Summe LE-Priorität 2								17.415.400		3.141.080	2.536.620	
3		LE-Priorität 3: Förderung einer Organisation der Nahrungsmittelkette, einschließlich der Verarbeitung und Vermarktung von Agrarerzeugnissen, des Tierschutzes und des Risikomanagements in der Landwirtschaft										
Summe LE-Priorität 3								16.000.000		2.133.360	3.200.040	
4		LE-Priorität 4: Wiederherstellung, Erhaltung und Verbesserung der mit der Land- und Forstwirtschaft verbundenen Ökosysteme										
4a	MLU	Netzwerk Natura 2000, Biodiversität	75,0		25,0		1390 TGr. 75	3.000.000	1514 TGr.71	666.700		
Summe LE-Priorität 4								48.112.200		5.128.220	6.692.280	
5		LE-Priorität 5: Förderung der Ressourceneffizienz und Unterstützung des Agrar-, Nahrungsmittel- und Forstsektors beim Übergang zu einer kohlenstoffarmen und klimaresistenten Wirtschaft										
Summe LE-Priorität 5								2.300.000		266.680	400.020	
6		LE-Priorität 6: Förderung der sozialen Inklusion, der Armutsbekämpfung und der wirtschaftlichen Entwicklung in ländlichen Gebieten										
Summe LE-Priorität 6								58.080.500		1.495.120	691.680	
TH		Technische Hilfe										
Summe TH								4.507.800		1.512.600		
ELER								147.615.900		13.810.460	13.520.640	

Zahlungen des Landes an den kommunalen Bereich 2015 und 2016

Als Zahlungen im Sinne dieser Aufstellung sind Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen anzusehen. Der kommunale Bereich umfasst Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und Landkreise.

1. Zuweisungen auf der Grundlage des Gesetzes zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes

	Ansatz 2015 - EUR -	Ansatz 2016 - EUR -
1.1 Aus der Finanzausgleichsmasse		
Investitionshilfen	125.000.000	125.000.000
Ausgleichsstock/Bedarfszuweisungen	30.000.000	35.000.000
Schlüsselzuweisungen	702.551.400	674.311.500
Auftragskostenpauschale einschließlich besonderer Zuweisungen für die Aufgabenübertragung nach dem Ersten und Zeiten Funktionalreformgesetz	363.039.800	338.039.800
Ergänzungszuweisungen nach SGB II; SGB VIII und SGB XII	201.206.000	196.523.700
Schülerbeförderung	22.716.100	21.985.300
Besondere Ergänzungszuweisungen - Kreisstraßen	24.230.500	24.742.100
Besondere Zuweisungen - Aufnahmegesetz	23.000.000	-
Insgesamt	1.491.743.800	1.415.602.400

2. Zahlungen außerhalb des Finanzausgleichsgesetzes

2.1 nach Einzelplänen:

Epl. 02 - Staatskanzlei	-	-
Epl. 03 - Ministerium für Inneres und Sport	55.490.500	132.625.100
Epl. 05 - Ministerium für Arbeit und Soziales	403.287.900	427.670.200
Epl. 07 - Kultusministerium - Bildung und Kultur	39.554.600	43.923.200
Epl. 08 - Ministerium für Wissenschaft und Wirtschaft - Wirtschaft	59.804.600	58.662.000
Epl. 09 - Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft	51.757.700	4.885.700
Epl. 11 - Ministerium für Justiz und Gleichstellung	252.300	252.300
Epl. 13 - Allgemeine Finanzverwaltung	871.360.800	623.025.700
Epl. 14 - Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr	183.425.500	199.640.900
Epl. 15 - Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt	9.622.300	7.911.900
Epl. 19 - Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)	1.100.000	1.100.000
Insgesamt	1.675.656.200	1.499.697.000

2.2 nach Bindung durch:

Bundesgesetze	1.003.228.900	759.637.900
Gemeinschaftsaufgaben (Wirtschaftsförderung, Agrarstruktur und Küstenschutz)	62.668.000	66.700.000
Verwaltungsvereinbarung	76.411.800	80.631.100
Sonstige	85.926.100	56.957.800
Landesgesetze	1.781.382.500	1.815.897.700
Verträge u. ä.	123.879.700	108.651.000
Freiwillige Leistungen des Landes	33.903.000	26.823.900
Insgesamt	3.167.400.000	2.915.299.400

3. Zusammenstellung nach Gruppen

HGr. OGr. Grp.	Bezeichnung	Ansatz 2015 - EUR -	Ansatz 2016 - EUR -
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen		
61	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich		
613	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.370.408.100	1.291.366.300
62	Schuldendiensthilfen an öffentlichen Bereich		
623	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.330.000	4.140.000
627	Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	4.311.100	439.800
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich		
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	740.697.700	859.651.100
637	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	1.130.700	1.130.700
69	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen		
	Summe der Hauptgruppe 6	2.123.877.600	2.156.727.900
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
85	Darlehen an öffentlichen Bereich		
88	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich		
883	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.043.072.400	758.121.500
887	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	450.000	450.000
	Summe der Hauptgruppe 8	1.043.522.400	758.571.500
	Summe Gesamt	3.167.400.000	2.915.299.400

4. Beteiligung der Gemeinden an den Steuereinnahmen

Bezeichnung	Ansatz 2015 - EUR -	Ansatz 2016 - EUR -
Einkommensteuer	518.470.600	550.588.200
Umsatzsteuer	86.000.000	86.000.000
Abgeltungssteuer	6.545.500	6.272.700
Summe	611.016.100	642.860.900

Übersicht über die Kostenerstattungen an die Investitionsbank Sachsen-Anhalt

Zweck / Kostenerstattungen durch Land	Kapitel Titel	2015	2016
Dienstleistungen - Strukturkompass u.ä.	Kapitel 1302 Titel 671 62	1.000.000	1.000.000
Dienstleistungen - Abwicklung K II und STARK-I-Darlehensprogramm	Teilposition in: Kapitel 1312 Titel 671 05	35.000	35.000
Dienstleistungen - Abwicklung STARK II	Kapitel 1312 Titel 671 07	317.100	363.800
Dienstleistungen - Stückkostenvergütung STARK III GBV Darlehen	Kapitel 1312 Titel 671 62	15.000	15.000
Dienstleistungen - Ergänzungsverträge STARK III nach § 9 GBV Zuschuss	Kapitel 1312 Titel 671 62	0	0
Dienstleistungen - Kostenerstattungen STARK III GBV Zuschuss	Kapitel 1312 Titel 671 62	850.000	0
Dienstleistungen - Kostenerstattungen STARK III (Förderperiode 2014 - 2020)	Kapitel 1312 Titel 671 63	3.600.000	8.000.000
Dienstleistungen - Kostenerstattungen STARK V	Kapitel 1312 Titel 671 64	32.000	446.000
Dienstleistungen - Öffentlichkeitsarbeit EFRE ESF 2007/2013	Teilposition in: Kapitel 1313 Titel 531 63, 64, Kapitel 1314 Titel 531 63, 64	237.200	0
Dienstleistungen - EFRE Finanzkontrolle 2007/2013	Teilposition in: Kapitel 1313 Titel 671 61, 62, 63, 64	1.206.000	0
Dienstleistungen - EFRE Datenadministration 2007/2013	Teilposition in: Kapitel 1313 Titel 671 61, 62	738.900	0
Dienstleistungen - Öffentlichkeitsarbeit EFRE ESF 2007/2013	Teilposition in: Kapitel 1318 Titel 531 61, 62, Kapitel 1319 Titel 531 61, 62	0	300.000
Dienstleistungen - EFRE/ESF Finanzkontrolle 2007/2013	Teilposition in: Kapitel 1318 Titel 671 61, 62	0	1.500.000
Dienstleistungen - EFRE/ESF Datenadministration 2007/2013	Teilposition in: Kapitel 1319 Titel 671 61, 62	0	725.000
Dienstleistung Sportförderung	Kapitel 0346 Titel 671 01	193.000	189.000
Bildung und Kultur - Geschäftsbesorgungsvertrag 2007/2013	Kapitel 0702 Titel 671 98	32.300	0
Bildung und Kultur - Dienstleistungen IB EU-Maßnahmen	Teilposition in: Kapitel 1313 Titel 671 71 (Fördergebiet Nord)	0	0
	Teilposition in: Kapitel 1313 Titel 671 72 (Fördergebiet Süd)	96.700	0
Bildung und Kultur - Geschäftsbesorgungsvertrag FP 2014/2020	Kapitel 0702 Titel 671 93	21.100	37.900
Bildung und Kultur - Dienstleistungen IB EU-Maßnahmen	Teilposition in: Kapitel 1318 Titel 671 71	180.000	260.000
Agrarförderung	Kapitel 0902 Titel 671 01	79.300	79.300
Dienstleistungen - Öffentlichkeitsarbeit ELER	Teilposition in: Kapitel 0902 TGr. 98, Kapitel 0908 TGr. 76	117.900	0
Dienstleistungen - Öffentlichkeitsarbeit ELER	Teilposition in: Kapitel 1390 TGrn. 76 und 93	0	120.000
Umweltbereich - Technische Hilfe für Klima und Abfall	Kapitel 1511 Titel 671 01	70.900	0
Umweltbereich - Technische Hilfe für Klima und Abfall	Kapitel 1511 Titel 671 02	34.400	0
Umweltbereich - Technische Hilfe für Klima und Abfall	Kapitel 1514 Titel 671 01	75.000	85.000
Umweltbereich - Technische Hilfe für Klima und Abfall	Teilposition in: Kapitel 1313 Titel 671 71	154.200	0
Umweltbereich - Technische Hilfe für Klima und Abfall	Teilposition in: Kapitel 1313 Titel 671 72	60.000	0
Umweltbereich - Technische Hilfe für Klima und Abfall	Teilposition in: Kapitel 1318 Titel 671 71	300.000	340.000
Dienstleistung - Verwendungsnachweisprüfung in den Bereichen ÖPNV und Kommunalen Straßenbau	Teilposition in: Kapitel 14 02 Titel 883 61/891 61	687.300	652.500
Dienstleistung - Verwendungsnachweisprüfung in den Bereichen ÖPNV und Kommunalen Straßenbau	Teilposition in: Kapitel 1403 Titel 671 04	180.000	280.000
Dienstleistung - Fonds zur Förderung der Eisenbahninfrastruktur Sachsen-Anhalt	Kapitel 14 03 Titel 671 04	0	0
Dienstleistung - Verwendungsnachweisprüfung im Bereich der E-Mobilität	Kapitel 14 03 Titel 671 04	20.000	20.000
Dienstleistung - Umsetzung der Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen für die Gestaltung des Demografischen Wandels	Kapitel 1404 Titel 671 62	136.400	148.700

Zweck / Kostenerstattungen durch Land	Kapitel Titel	2015	2016
Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Regionalentwicklung in Sachsen-Anhalt	Kapitel 1404 TGr. 64	77.500	40.200
Durchführung und Umsetzung der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen und Beseitigung von Hochwasserschäden 2013	Kapitel 1410 Titel 671 01	2.591.500	1.246.100
Verwendungsnachweisprüfung Krankenhäuser	Kapitel 0502 Titel 533 01	140.000	150.000
Kostenerstattungen an die Investitionsbank Sachsen-Anhalt und die Förderservice GmbH der Investitionsbank zur Durchführung der ESF-Programme "Sachsen-Anhalt WEITERBILDUNG" (Qualifizierung von Beschäftigten), "Sachsen-Anhalt AUSBILDUNG" (Verbundausbildung), "Sachsen-Anhalt WEITERBILDUNG DIREKT", "Aktiv zur Rente plus" sowie "Ideenwettbewerbe, Programmsteuerung und Programmbegleitung" im OP 2007 - 2013; Kostenerstattungen an die Investitionsbank Sachsen-Anhalt und die Förderservice GmbH der Investitionsbank oder andere Dienstleister zur Vorbereitung und Durchführung von Programmen im ESF 2014-2020	Kapitel 0505 Titel 671 01 Umsetzungen von Kap. 05 02 - TGr. 65 Titel 671 65	5.674.000	4.046.200
Umsetzung Ausbildungsplatzprogramm Ost (APO)	Kapitel 0505 Titel 533 68	370.000	227.000
Kostenerstattungen an die Investitionsbank Sachsen-Anhalt und die Förderservice GmbH der Investitionsbank oder andere Dienstleister zur Vorbereitung und Durchführung von Programmen im ESF 2014-2020	Kapitel 0505 Titel 671 93	53.400	85.000
Kostenerstattungen an die Investitionsbank Sachsen-Anhalt und die Förderservice GmbH der Investitionsbank oder andere Dienstleister zur Vorbereitung und Durchführung von Programmen im EFRE 2014-2020	Kapitel 0509 Titel 671 01	359.200	2.600
Kostenerstattungen an die Investitionsbank Sachsen-Anhalt und die Förderservice GmbH der Investitionsbank oder andere Dienstleister zur Vorbereitung und Durchführung von Programmen im EFRE 2014-2020	Kapitel 0509 Titel 671 93	26.500	28.900
Kostenerstattungen an die Investitionsbank Sachsen-Anhalt und die Förderservice GmbH der Investitionsbank oder andere Dienstleister zur Vorbereitung und Durchführung von Programmen im EFRE 2014-2020	Kapitel 1318 Titel 671 71	43.400	52.200
Kostenerstattungen an die Investitionsbank Sachsen-Anhalt und die Förderservice GmbH der Investitionsbank oder andere Dienstleister zur Vorbereitung und Durchführung von Programmen im ESF 2014-2020		276.000	403.100
Umsetzung des Kreditprogramms zur Krankenhausfinanzierung	Kapitel 0513 Titel 533 66	0	0
Wissenschaftsförderung - EU-Strukturfonds	Kapitel 0602 Titel 671 01	62.100	52.300
Wissenschaftsförderung - Technische Hilfe EFRE 2014/2020	Kapitel 0602 Titel 671 93	85.800	102.400
Wissenschaftsförderung - Technische Hilfe EFRE 2014/2020	Teilposition in: Kapitel 1318 Titel 671 71	343.200	409.600
Wissenschaftsförderung - Technische Hilfe ESF 2014/2020	Kapitel 0602 Titel 671 92	8.600	10.400
Wissenschaftsförderung - Technische Hilfe ESF 2014/2020	Teilposition in: Kapitel 1319 Titel 671 71	34.400	41.600
Wirtschaftsförderung	Kapitel 0802 Titel 671 01	5.514.900	9.113.800
Wirtschaftsförderung - Bewältigung der Hochwasserkatastrophe 2013	Kapitel 0802 Titel 671 04	503.300	540.800
Wirtschaftsförderung - Technische Hilfe EFRE 2007/2013	Kapitel 0802 Titel 671 98	754.200	0
Wirtschaftsförderung - Technische Hilfe EFRE 2007/2013	Teilposition in: Kapitel 1313 Titel 671 71	1.583.700	0
Wirtschaftsförderung - Technische Hilfe EFRE 2007/2013	Teilposition in: Kapitel 1313 Titel 671 72	678.900	0
Wirtschaftsförderung - Technische Hilfe EFRE 2014/2020	Kapitel 0802 Titel 671 93	395.300	395.300
Wirtschaftsförderung - Technische Hilfe EFRE 2014/2020	Teilposition in: Kapitel 1318 Titel 671 71	1.581.200	1.581.200
Wirtschaftsförderung - Technische Hilfe ESF 2014/2020	Kapitel 0802 Titel 671 92	22.000	22.000

Zweck / Kostenerstattungen durch Land	Kapitel Titel	2015	2016
Wirtschaftsförderung - Technische Hilfe ESF 2014/2020	Teilposition in: Kapitel 1319 Titel 671 71	88.000	88.000
Dienstleistungen- für Maßnahmen im Zusammenhang mit der Interregionalen Zusammenarbeit	Kapitel 0201 Titel 671 98	6.600	0
Dienstleistung "Zusammenarbeit und Aufbau von Netzwerken zwischen Bildungs- und Beschäftigungsdienstleistern"	Kapitel 0201 Titel 671 93	4.000	4.000
Dienstleistungen- für Maßnahmen im Zusammenhang mit der Interregionalen Zusammenarbeit	Teilposition in: Kapitel 1313 Titel 671 71	8.800	0
Dienstleistungen- für Maßnahmen im Zusammenhang mit der Interregionalen Zusammenarbeit	Teilposition in: Kapitel 1313 Titel 671 72	3.800	0
Dienstleistungen "Förderung von Maßnahmen im Rahmen der interregionalen Zusammenarbeit, von Verwaltungskontakten und Netzwerken"	Kapitel 1314 Titel 671 72	2.200	0
Dienstleistung "Zusammenarbeit und Aufbau von Netzwerken zwischen Bildungs- und Beschäftigungsdienstleistern"	Teilposition in Kapitel 1319 Titel 671 71	16.000	16.000
Dienstleistungen Außenstehender (Dienstleistungen der IB im Rahmen des Hochschulbaus - EFRE IV)	Kapitel 2004 Titel 533 61	115.000	0
Finanzierung für Leistungen im Rahmen der Abwicklung der EFRE-Förderung im Hochschulbau (EFRE V)	Teilposition in: Kapitel 20 04 Titel 533 93	10.000	28.800
Dienstleistungen Außenstehender (Dienstleistungen der IB im Rahmen des Hochschulbaus - EFRE V)	Teilposition in : Kapitel 13 18 Titel 533 71	40.000	115.000
Kostenerstattungen an die IB im Zusammenhang mit einem Kreditprogramm zur Vorfinanzierung i. R. d. ELER-Förderung „Natura 2000“	Kapitel 1502 Titel 671 01	0	51.200
Kostenerstattungen durch Andere			
Kleinkläranlagen - Förderprogramm "Sachsen-Anhalt KLAR"	Teilposition Kapitel 1502 Titel 671 81	180.000	180.000
Erläuterung: Kostenerstattung erfolgt durch zweckgebundene Einnahmen aus der Abwasserabgabe (Kleinkläranlagen)			
Summe Kostenerstattungen		32.128.300	33.630.900