

Nachtrag zum
Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr 2009

Vorbericht

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Nachtragshaushaltsgesetz 2009	4
Erste Anlage:	6
a) Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben	6
b) Finanzierungsübersicht	8
c) Kreditfinanzierungsplan	9
Begründung zum Nachtragshaushaltsgesetz	10
Gruppierungsübersicht	12
Funktionenübersicht	22
Zergliederung der Stellenpläne, Stellenübersichten und Bedarfsnachweise 2009	28

Einzelpläne

Epl. 01 Landtag	
Epl. 03 Ministerium des Innern	
Epl. 04 Ministerium der Finanzen	
Epl. 05 Ministerium für Gesundheit und Soziales	
Epl. 06 Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung -	
Epl. 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -	
Epl. 08 Ministerium für Wirtschaft und Arbeit	
Epl. 09 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft	
Epl. 11 Ministerium der Justiz	
Epl. 13 Allgemeine Finanzverwaltung	
Epl. 14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr	
Epl. 15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt	
Epl. 20 Hochbau	

Sondervermögen

- Grundstock	
--------------	--

Gesetz zur Änderung des Haushaltsgesetzes 2008/2009 (Nachtragshaushaltsgesetz 2009)

§ 1

Das Haushaltsgesetz 2008/2009 vom 17. Januar 2008 (GVBl. LSA S. 3) wird wie folgt geändert:

1. § 1 wird wie folgt geändert:

- a) In Absatz 1 wird die Zahl „9 993 563 300“ durch die Zahl „10 153 057 500“ ersetzt.
- b) In Absatz 2 wird die Zahl „650 215 500“ durch die Zahl „1 379 660 200“ ersetzt.

2. § 3 Abs. 1 Satz 2 wird aufgehoben.

3. § 5 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Das Ministerium der Finanzen ist ermächtigt, Garantien und Bürgschaften zulasten des Landes im Haushaltsjahr 2008 bis zur Höhe von 2 340 000 000 Euro und im Haushaltsjahr 2009 bis zur Höhe von 3 000 000 000 Euro zu übernehmen.“

4. Dem § 8 wird folgender Absatz 8 angefügt:

„(8) Die veranschlagten Ausgaben der Titelgruppen 61 bis 99 im Kapitel 13 30 sind gegenseitig deckungsfähig. Für diesen Deckungskreis darf die bei Titel 883 03 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung zulasten der Ansätze des Haushaltsjahres 2010 in Anspruch genommen werden. Ausgaben der Titelgruppen dürfen insgesamt in Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 331 01 zuzüglich des Kofinanzierungsanteils von bis zu 33,3 v. H. der Ist-Einnahmen geleistet werden. Rückzahlungen sind durch Absetzen von den Ausgaben zu vereinnahmen.“

5. § 13 wird wie folgt geändert:

- a) Nach Absatz 3 wird folgender neuer Absatz 4 eingefügt:
„(4) Abweichend von § 63 Abs. 3 LHO dürfen mit Einwilligung des Ausschusses für Finanzen des Landtages von Sachsen-Anhalt landeseigene bebaute und unbebaute Liegenschaften zu Zwecken der öffentlichen Verwaltung an Gebietskörperschaften des Landes Sachsen-Anhalt zu 25 v. H. des vollen Wertes veräußert werden.“
- b) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5.

6. § 20 wird wie folgt geändert:

- a) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1.
- b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 angefügt:
„(2) Abweichend von § 5 Abs. 3 Nr. 3 des Pensionsfondsgesetzes sind Minderausgaben im Kapitel 13 50 Titel 631 11 und 631 12 nicht dem Sondervermögen zuzuführen.“

7. Die in der Ersten Anlage enthaltenen Übersichten für das Haushaltsjahr 2009 erhalten die aus der Anlage zu diesem Gesetz ersichtliche Fassung.

§ 2

Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in Kraft.

a) Haushaltsübersicht 2009

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		36.400	330.000	0	366.400	20.949.400	
02	Staatskanzlei		109.200	330.500	0	439.700	12.954.500	
03	Ministerium des Innern		42.567.500	9.208.600	784.000	52.560.100	508.078.300	
04	Ministerium der Finanzen		17.265.900	2.586.000	0	19.851.900	163.938.400	
05	Ministerium für Gesundheit und Soziales		10.778.500	110.744.900	24.525.400	146.048.800	26.357.500	
06	Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung -		0	88.301.000	6.000.000	94.301.000	12.678.800	
07	Kultusministerium - Bildung und Kultur -		2.909.700	2.774.100	0	5.683.800	1.157.224.900	
08	Ministerium für Wirtschaft und Arbeit		25.345.800	11.010.500	98.220.200	134.576.500	22.071.600	
09	Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft	327.800	9.298.400	60.450.300	118.754.000	188.830.500	50.965.200	
11	Ministerium der Justiz		90.355.600	970.200	0	91.325.800	204.970.500	
13	Allgemeine Finanzverwaltung	5.102.504.800	140.518.400	2.789.497.200	780.610.700	8.813.131.100	80.985.700	
14	Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr		1.035.900	379.575.200	164.452.100	545.063.200	14.594.400	
15	Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt	5.000.000	4.738.800	4.023.900	10.758.600	24.521.300	52.086.500	
16	Landesrechnungshof		27.400	330.000	0	357.400	9.043.500	
20	Hochbau		0	0	36.000.000	36.000.000		
	neuer Ansatz 2009	5.107.832.600	344.987.500	3.460.132.400	1.240.105.000	10.153.057.500	2.336.899.200	
	alter Ansatz 2009	5.497.832.600	317.622.800	3.408.814.500	769.293.400	9.993.563.300	2.354.301.800	
	mehr(+)/ weniger(-)	-390.000.000	+27.364.700	+51.317.900	+470.811.600	+159.494.200	-17.402.600	

Erste Anlage

Ausgaben						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamt- einnahmen - Gesamt- ausgaben)	Ver- pflichtungs- ermäch- tigungen	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 -	
2.930.100	5.712.500		676.200	0	30.268.200	-29.901.800	0	01
4.605.400	1.635.100		10.000	0	19.205.000	-18.765.300	125.000	02
90.848.600	31.062.700	4.345.800	33.939.800	100.000	668.375.200	-615.815.100	8.355.000	03
24.942.200	413.000		4.938.700	-1.300.000	192.932.300	-173.080.400	9.060.000	04
3.769.700	833.055.100		106.878.500	0	970.060.800	-824.012.000	145.043.400	05
3.980.200	570.222.200		55.817.900	0	642.699.100	-548.398.100	26.375.000	06
18.662.700	155.602.700	0	14.983.800	0	1.346.474.100	-1.340.790.300	9.950.800	07
7.896.300	59.628.000		223.002.900	25.000	312.623.800	-178.047.300	282.695.000	08
23.730.500	88.729.900	0	135.690.700	46.500	299.162.800	-110.332.300	37.264.700	09
141.270.300	34.256.800		2.033.900	0	382.531.500	-291.205.700	535.700	11
934.885.100	2.354.099.100	68.978.500	791.091.500	-91.921.800	4.138.118.100	+4.675.013.000	253.346.900	13
3.764.400	494.244.200	65.470.000	252.875.400	145.000	831.093.400	-286.030.200	462.515.500	14
15.173.800	57.995.000	378.400	34.960.900	510.000	161.104.600	-136.583.300	24.073.200	15
1.020.600	3.700		0	0	10.067.800	-9.710.400	0	16
42.576.300		86.573.400	19.191.100	0	148.340.800	-112.340.800	120.320.000	20
1.320.056.200	4.686.660.000	225.746.100	1.676.091.300	-92.395.300	10.153.057.500	0	1.379.660.200	
1.420.993.300	4.688.679.400	192.526.700	1.394.457.400	-57.395.300	9.993.563.300	0	650.215.500	
-100.937.100	-2.019.400	+33.219.400	+281.633.900	-35.000.000	+159.494.200	0	+729.444.700	

b) Finanzierungsübersicht 2009

	Betrag für 2009 EUR
1	2
Ermittlung des Finanzierungssaldos	
1. Ausgaben	10.153.057.500
abzüglich	
1.1 Tilgungsausgaben an Kreditmarkt	
1.2 Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	29.500.000
1.3 Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0
1.4 Haushaltstechnische Verrechnungen	3.990.100
Ausgaben im Finanzierungssaldo	10.119.567.400
2. Einnahmen	10.153.057.500
abzüglich	
2.1 Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt	0
2.2 Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	25.000.000
2.3 Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	0
2.4 Haushaltstechnische Verrechnungen	7.921.400
Einnahmen im Finanzierungssaldo	10.120.136.100
3. Finanzierungssaldo	568.700

c) Kreditfinanzierungsplan 2009

	Betrag für 2009 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	3.242.000.000
2.2 für andere Kredite	
Summe	3.242.000.000
3. Einnahmen aus Krediten (netto)	
3.1 aus Kreditmarktmitteln (1.1 ./ 2.1)	0
3.2 aus anderen Krediten (1.2 ./ 2.2)	
Summe	0

Begründung

zum Nachtragshaushaltsgesetz 2009

I. Allgemeines

Mit der Vorlage dieses Änderungsgesetzes (im Folgenden: Nachtragshaushaltsgesetz) stellt die Landesregierung einen neuen, den aktualisierten Einnahme- und Ausgabeerwartungen entsprechenden Haushaltsplan 2009 auf.

Mit den Änderungen wird der Haushaltsplan an die auf Grund der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise zu erwartenden Mindereinnahmen sowie an die aus den Konjunkturpaketen I und II der Bundesregierung resultierenden Mehrausgaben angepasst. An dem Ziel, keine neuen Nettokredite aufzunehmen, wird dennoch festgehalten.

Die Veränderungen bei den Einnahmen und Ausgaben ergeben sich aus der Haushaltsübersicht des Gesamtplanes in der Fassung des Nachtragshaushaltsgesetzes. Die sich im Einzelnen ergebenden Veränderungen des Haushaltsplanes 2009 in der Fassung des Haushaltsgesetzes 2008/2009 vom 17. Januar 2008 sind den Erläuterungen zu den einzelnen Titeln zu entnehmen.

Soweit nicht bei den zu korrigierenden Ansätzen ausdrücklich eine Änderung von Haushaltsvermerken und Erläuterungen vorgenommen wurde, gelten die Vermerke und Erläuterungen fort.

II.

Zu § 1 Nr. 2

Die für das Haushaltsjahr 2009 vorgesehene Rückführung der Kredite um 25 000 000 Euro durch Tilgung soll zur Finanzierung der im Zusammenhang mit der Finanz- und Wirtschaftskrise stehenden Mindereinnahmen und Mehrausgaben ausgesetzt werden.

Zu § 1 Nr. 3

Die Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise sowie die Umsetzung der Konjunkturprogramme des Bundes auf Landesebene können zu einer verstärkten Nachfrage nach Bürgschaften im Land Sachsen-Anhalt führen. Deshalb soll der derzeitige Bürgschaftsrahmen auf insgesamt drei Milliarden Euro erhöht werden, um einen möglichen Mehrbedarf der Bürgschaftsbank, der IB und die Nachfrage nach Landes- bzw. Bundes-/Landesbürgschaften abdecken zu können. Die Erhöhung des Bürgschaftsrahmens ist haushaltswirtschaftlich unschädlich und ändert nichts an der bisherigen Vergabep Praxis. Bürgschaften und Garantien werden vergeben, um die Finanzierung volkswirtschaftlich förderungswürdiger und betriebswirtschaftlich vertretbarer Maßnahmen zu fördern.

Bei der Ausschöpfung der Ermächtigungsgrundlage in Höhe von 3 000 000 000 Euro sind die Regelungen gemäß § 6 Abs. 3 der Schuldenordnung für das Land Sachsen-Anhalt zu beachten.

Folgende Aufteilung der Ermächtigungssumme ist vorgesehen:

450 Mio Euro	zur Übernahme von Landesbürgschaften zur Förderung der gewerblichen Wirtschaft, von Trägern sozialer, kultureller oder wissenschaftlicher Einrichtungen sowie Angehöriger freier Berufe; Erhöhung um 100 Mio Euro,
120 Mio Euro	zur Übernahme von Bürgschaften zur Förderung des Wohnungswesens und für sonstige Wohnungsbaubürgschaften,
50 Mio Euro	zugunsten der Landwirtschaft,
300 Mio Euro	für Rückbürgschaften gegenüber der Kreditanstalt für Wiederaufbau (ehemals Bürgschaftsprogramm der Deutschen Ausgleichsbank),
250 Mio Euro	für Rückbürgschaften gegenüber der Bürgschaftsbank Sachsen-Anhalt GmbH; Erhöhung um 50 Mio Euro,
70 Mio Euro	für Rückgarantien gegenüber der Bürgschaftsbank Sachsen-Anhalt GmbH,
1.510 Mio Euro	für sonstige Bürgschaften und Gewährleistungen (u. a. Parallelbürgschaften Bund/Land und Bürgschaften gegenüber der Investitionsbank Sachsen-Anhalt); Erhöhung um 510 Mio Euro,
250 Mio Euro	für Garantien gegenüber der Kreditanstalt für Wiederaufbau zur Haftungsfreistellung von Förderprogrammen (einschließlich ehemals Haftungsfreistellungsprogramm der Deutschen Ausgleichsbank)

Zu § 1 Nr. 4

Bei der Bewirtschaftung der Haushaltsmittel für Investitionen im Rahmen des Zukunftsinvestitionsgesetzes soll größtmögliche Flexibilität gewährleistet sein. Diesem Ziel dienen die umfassenden Deckungsmöglichkeiten, die Verpflichtungsermächtigung sowie die Ermächtigung, bei entsprechendem Bedarf Mehrausgaben leisten zu dürfen.

Zu § 1 Nr. 5 a (§ 13 Abs. 4 - neu -)

Zur Unterstützung von Strukturveränderungen im Verwaltungsaufbau von Gebietskörperschaften im Land Sachsen-Anhalt (Landkreise und Gemeinden) sowie zur Gewährleistung einer sinnvollen Nachnutzung nicht mehr benötigter Landesliegenschaften soll den Gebietskörperschaften der kostengünstige Erwerb von landeseigenen bebauten und unbebauten Liegenschaften ermöglicht werden. Die von der Gebietskörperschaft vergünstigt erworbene Liegenschaft ist im Regelfall für mindestens 15 Jahre für Zwecke der öffentlichen Verwaltung zu nutzen.

Zu § 1 Nr. 5 b (§ 13 Abs. 4 - alt -)

Redaktionelle Anpassung wegen der Änderung nach Nr. 5 a.

Zu § 1 Nr. 6 a (§ 20 - alt -)

Redaktionelle Anpassung wegen der Änderung nach Nr. 6 b.

Zu § 1 Nr. 6 b (§ 20 Abs. 2 - neu -)

Zur Deckung der Mindereinnahmen und Mehrausgaben soll die Zuführungsverpflichtung an den Pensionsfonds für das Haushaltsjahr 2009 ausgesetzt werden.

Gruppierungsübersicht 2009

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Grp.	Bezeichnung	Ansatz 2009 neu	Ansatz 2009 alt	mehr/weniger
		VE 2009 neu	VE 2009 alt	
- EUR -				
0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben			
01	Gemeinschaftsteuern und Gewerbesteuerumlage			
011	Lohnsteuer	906.000.000	906.000.000	0
012	Veranlagte Einkommensteuer	12.000.000	12.000.000	0
013	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Zinsabschlag)	34.000.000	34.000.000	0
014	Körperschaftsteuer	163.000.000	163.000.000	0
015	Umsatzsteuer	3.503.000.000	3.893.000.000	-390.000.000
017	Gewerbesteuerumlage	44.000.000	44.000.000	0
018	Zinsabschlag	33.000.000	33.000.000	0
	Summe der Obergruppe 01	4.695.000.000	5.085.000.000	-390.000.000
05/06	Landessteuern			
051	Vermögensteuer	0	0	0
052	Erbschaftsteuer	10.000.000	10.000.000	0
053	Grunderwerbsteuer	96.000.000	96.000.000	0
054	Kraftfahrzeugsteuer	232.000.000	232.000.000	0
055	Totalisatorsteuer	4.800	4.800	0
056	Andere Rennwettsteuern	0	0	0
057	Lotteriesteuer	35.000.000	35.000.000	0
059	Feuerschutzsteuer	8.000.000	8.000.000	0
061	Biersteuer	23.000.000	23.000.000	0
069	Sonstige	0	0	0
	Summe der Obergruppen 05/06	404.004.800	404.004.800	0
09	Steuerähnliche Abgaben			
093	Abgaben von Spielbanken	3.500.000	3.500.000	0
099	Sonstige	5.327.800	5.327.800	0
	Summe der Obergruppe 09	8.827.800	8.827.800	0
	Summe der Hauptgruppe 0	5.107.832.600	5.497.832.600	-390.000.000
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			
11	Verwaltungseinnahmen			
111	Gebühren, sonstige Entgelte	31.371.200	31.371.200	0
112	Geldstrafen und Geldbußen (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	112.062.300	112.062.300	0
119	Sonstige	51.115.500	36.123.500	+14.992.000
	Summe der Obergruppe 11	194.549.000	179.557.000	+14.992.000
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)			
121	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen	54.953.500	55.238.500	-285.000
122	Konzessionsabgaben	27.300.000	27.300.000	0
123	Einnahmen aus Lotterie, Lotto und Toto	224.000	224.000	0
124	Mieten und Pachten	2.128.500	2.190.800	-62.300
125	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	1.539.400	1.069.400	+470.000
129	Sonstige	31.200	31.200	0
	Summe der Obergruppe 12	86.176.600	86.053.900	+122.700
13	Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen			
131	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	800.500	800.500	0
132	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	382.200	382.200	0

Gruppierungsübersicht 2009

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Grp.	Bezeichnung	Ansatz 2009 neu VE 2009 neu	Ansatz 2009 alt VE 2009 alt	mehr/weniger
		- EUR -		
133	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen	10.403.200	2.153.200	+8.250.000
	Summe der Obergruppe 13	11.585.900	3.335.900	+8.250.000
15	Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich			
153	Zinseinnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	37.400	37.400	0
	Summe der Obergruppe 15	37.400	37.400	0
16	Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen			
161	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	2.000	2.000	0
162	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	13.742.800	13.742.800	0
	Summe der Obergruppe 16	13.744.800	13.744.800	0
17	Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich			
173	Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.694.000	1.694.000	0
177	Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden	239.700	239.700	0
	Summe der Obergruppe 17	1.933.700	1.933.700	0
18	Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen			
182	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	36.959.600	32.959.600	+4.000.000
186	Darlehensrückflüsse aus dem Ausland	500	500	0
	Summe der Obergruppe 18	36.960.100	32.960.100	+4.000.000
	Summe der Hauptgruppe 1	344.987.500	317.622.800	+27.364.700
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			
21	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich			
211	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	1.987.146.000	1.987.146.000	0
212	Allgemeine Zuweisungen von Ländern	621.000.000	621.000.000	0
	Summe der Obergruppe 21	2.608.146.000	2.608.146.000	0
22	Schuldendiensthilfen aus dem öffentlichen Bereich			
221	Schuldendiensthilfen vom Bund	2.018.000	2.018.000	0
	Summe der Obergruppe 22	2.018.000	2.018.000	0
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich			
231	Sonstige Zuweisungen vom Bund	530.328.700	529.688.900	+639.800
232	Sonstige Zuweisungen von Ländern	5.490.400	5.340.400	+150.000
233	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.770.500	15.770.500	0
235	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	50.363.000	50.363.000	0
236	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	432.200	432.200	0
237	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden	0	0	0
	Summe der Obergruppe 23	602.384.800	601.595.000	+789.800
26	Schuldendiensthilfen und Erstattung von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen			
261	Schuldendiensthilfen und Erstattung von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	2.610.000	2.610.000	0
	Summe der Obergruppe 26	2.610.000	2.610.000	0
27	Zuschüsse von der EU			
271	Erstattungen von der EU	172.234.400	121.783.500	+50.450.900
272	Sonstige Zuschüsse von der EU	51.305.700	51.228.500	+77.200
	Summe der Obergruppe 27	223.540.100	173.012.000	+50.528.100

Gruppierungsübersicht 2009

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Grp.	Bezeichnung	Ansatz 2009 neu	Ansatz 2009 alt	mehr/weniger
		VE 2009 neu	VE 2009 alt	
- EUR -				
28	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen			
281	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	20.582.000	20.582.000	0
282	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	851.500	851.500	0
287	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	0	0	0
	Summe der Obergruppe 28	21.433.500	21.433.500	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	3.460.132.400	3.408.814.500	+51.317.900
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen			
32	Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt			
325	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt	0	-25.000.000	+25.000.000
	Summe der Obergruppe 32	0	-25.000.000	+25.000.000
33	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich			
331	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	555.937.400	332.266.700	+223.670.700
332	Zuweisungen für Investitionen von Ländern	8.200	8.200	0
333	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.834.400	15.834.400	0
	Summe der Obergruppe 33	571.780.000	348.109.300	+223.670.700
34	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen			
341	Beiträge	0	0	0
342	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	0	0	0
346	Zuschüsse für Investitionen von der EU	635.403.600	437.194.000	+198.209.600
	Summe der Obergruppe 34	635.403.600	437.194.000	+198.209.600
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken			
351	Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage	0	0	0
352	Entnahmen aus Betriebsmittlrücklage	0	0	0
356	Entnahmen aus Fonds und Stöcken	25.000.000	5.000.000	+20.000.000
359	Sonstige			
	Summe der Obergruppe 35	25.000.000	5.000.000	+20.000.000
36	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre			
361	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	0	0	0
	Summe der Obergruppe 36	0	0	0
38	Haushaltstechnische Verrechnungen			
381	Verrechnungen zwischen Kapiteln	4.715.300	784.000	+3.931.300
382	Durchlaufende Posten	3.206.100	3.206.100	0
	Summe der Obergruppe 38	7.921.400	3.990.100	+3.931.300
	Summe der Hauptgruppe 3	1.240.105.000	769.293.400	+470.811.600
0-3	Gesamteinnahmen:	10.153.057.500	9.993.563.300	+159.494.200

Gruppierungsübersicht 2009

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Grp.	Bezeichnung	Ansatz 2009 neu VE 2009 neu	Ansatz 2009 alt VE 2009 alt	mehr/weniger
		- EUR -		
4	Personalausgaben			
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige			
411	Aufwendungen für Abgeordnete	13.556.700	13.134.000	+422.700
412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.409.300	1.409.300	0
	Summe der Obergruppe 41	14.966.000	14.543.300	+422.700
42	Bezüge und Nebenleistungen			
421	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und der Minister	1.068.800	1.068.800	0
422	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	795.997.600	795.819.000	+178.600
424	Zuführung an die Versorgungsrücklage	4.840.800	4.840.800	0
425	Vergütungen der Angestellten			
426	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter			
427	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	11.120.600	10.277.800	+842.800
428	Arbeitnehmerentgelte	1.286.885.900	1.286.275.900	+610.000
429	Nicht aufteilbare Personalausgaben	17.054.200	16.510.900	+543.300
		150.000	150.000	0
	Summe der Obergruppe 42	2.116.967.900	2.114.793.200	+2.174.700
		150.000	150.000	0
43	Versorgungsbezüge und dgl.			
431	Versorgungsbezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und der Minister	1.028.000	1.028.000	0
432	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	76.835.000	76.835.000	0
434	Zuführung an die Versorgungsrücklage	350.000	350.000	0
435	Versorgungsbezüge der Angestellten	54.000	54.000	0
439	Sonstige	0	0	0
	Summe der Obergruppe 43	78.267.000	78.267.000	0
44	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.			
441	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und dgl.	28.874.400	28.874.400	0
443	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	10.520.900	10.520.900	0
446	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und dgl.	14.950.000	14.950.000	0
	Summe der Obergruppe 44	54.345.300	54.345.300	0

Gruppierungsübersicht 2009

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Grp.	Bezeichnung	Ansatz 2009 neu VE 2009 neu	Ansatz 2009 alt VE 2009 alt	mehr/weniger
		- EUR -		
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben			
453	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	3.300.600	3.300.600	0
459	Sonstige	8.149.000	8.149.000	0
	Summe der Obergruppe 45	11.449.600	11.449.600	0
46	Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben			
461	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben	96.903.400	96.903.400	0
462	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	-36.000.000	-16.000.000	-20.000.000
	Summe der Obergruppe 46	60.903.400	80.903.400	-20.000.000
	Summe der Hauptgruppe 4	2.336.899.200 150.000	2.354.301.800 150.000	-17.402.600 0
5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst			
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben			
511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	30.037.700	29.929.300	+108.400
514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	22.427.700	22.291.700	+136.000
517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	44.411.100	44.034.000	+377.100
518	Mieten und Pachten	89.252.400	89.072.800	+179.600
		6.850.000	0	+6.850.000
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.685.700	26.855.700	-170.000
521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	367.500	367.500	0
523	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen, Bibliotheken	635.200	635.200	0
525	Aus- und Fortbildung	10.999.300	10.999.300	0
526	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	7.037.200	7.037.200	0
527	Dienstreisen	6.353.800	6.352.800	+1.000
529	Verfügungsmittel	727.300	763.300	-36.000
531	Veröffentlichungen	2.476.200	2.472.700	+3.500
532	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	1.688.200	1.688.200	0
		90.000	90.000	0
533	Dienstleistungen Außenstehender	45.134.200	38.369.000	+6.765.200
		19.714.500	14.524.600	+5.189.900
534-546	Sonstiges	97.868.900	98.794.100	-925.200
		129.000	129.000	0
547	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	45.143.800	42.830.500	+2.313.300
		2.363.000	3.000	+2.360.000

Gruppierungsübersicht 2009

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Grp.	Bezeichnung	Ansatz 2009 neu VE 2009 neu	Ansatz 2009 alt VE 2009 alt	mehr/weniger
		- EUR -		
549	Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
	Summe der Obergruppen 51-54	431.246.200 29.146.500	422.493.300 14.746.600	+8.752.900 +14.399.900
57	Zinsausgaben an Kreditmarkt			
575	Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	888.810.000	998.500.000	-109.690.000
	Summe der Obergruppe 57	888.810.000	998.500.000	-109.690.000
	Summe der Hauptgruppe 5	1.320.056.200 29.146.500	1.420.993.300 14.746.600	-100.937.100 +14.399.900
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	1.504.394.700	1.504.394.700	0
	Summe der Obergruppe 61	1.504.394.700	1.504.394.700	0
62	Schuldendiensthilfen an öffentlichen Bereich			
623	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.838.700 0	20.838.700 0	0 0
627	Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	8.669.100 0	8.669.100 0	0 0
	Summe der Obergruppe 62	29.507.800 0	29.507.800 0	0 0
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich			
631	Sonstige Zuweisungen an Bund	407.161.900	422.472.800	-15.310.900
632	Sonstige Zuweisungen an Länder	7.394.900	4.617.000	+2.777.900
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	563.655.000 14.012.100	557.072.800 14.002.100	+6.582.200 +10.000
634	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen	0	0	0
636	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	5.439.700	5.439.700	0
637	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	817.900 0	817.900 0	0 0
	Summe der Obergruppe 63	984.469.400 14.012.100	990.420.200 14.002.100	-5.950.800 +10.000
66	Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche			
662	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	3.565.800 0	3.565.800 0	0 0
663	Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland	10.773.500 0	10.773.500 0	0 0

Gruppierungsübersicht 2009

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Grp.	Bezeichnung	Ansatz 2009 neu VE 2009 neu	Ansatz 2009 alt VE 2009 alt	mehr/weniger
		- EUR -		
664	Schuldendiensthilfen an öffentliche Einrichtungen	518.900	518.900	0
		510.000	510.000	0
	Summe der Obergruppe 66	14.858.200	14.858.200	0
		510.000	510.000	0
67	Erstattungen an sonstige Bereiche			
671	Erstattungen an Inland	473.144.800	467.388.300	+5.756.500
		33.500.000	0	+33.500.000
676	Erstattungen an Ausland	100.000	100.000	0
	Summe der Obergruppe 67	473.244.800	467.488.300	+5.756.500
		33.500.000	0	+33.500.000
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche			
681	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	238.405.100	239.868.500	-1.463.400
		1.800.000	1.800.000	0
682	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (soweit nicht unter 661)	348.282.400	349.995.400	-1.713.000
		0	0	0
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (soweit nicht unter 662)	423.636.800	424.317.200	-680.400
		255.712.400	24.337.600	+231.374.800
684	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	172.868.100	171.348.100	+1.520.000
		55.225.400	51.348.400	+3.877.000
685	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	448.838.200	449.318.500	-480.300
		6.555.600	6.155.600	+400.000
686	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	48.126.100	47.134.100	+992.000
		25.149.200	24.566.900	+582.300
687	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (soweit nicht an die EU)	28.400	28.400	0
	Summe der Obergruppe 68	1.680.185.100	1.682.010.200	-1.825.100
		344.442.600	108.208.500	+236.234.100
69	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen			
693	Vermögensübertragungen an Gemeinden und Gemeindeverbände, soweit nicht Investitionszuweisungen	0	0	0
697	Vermögensübertragungen an Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse	0	0	0
	Summe der Obergruppe 69	0	0	0
	Summe der Hauptgruppe 6	4.686.660.000	4.688.679.400	-2.019.400
		392.464.700	122.720.600	+269.744.100
7	Baumaßnahmen			
711	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	44.750.400	20.312.700	+24.437.700
		10.600.000	10.600.000	0
712	Hochbaumaßnahmen	4.500.000	4.500.000	0
		100.000	100.000	0
713	Baumaßnahmen	100.572.200	94.905.500	+5.666.700
		109.345.000	89.445.000	+19.900.000
714	Baumaßnahmen	1.000.000	1.000.000	0
731	Straßenbaumaßnahmen	26.555.100	26.555.100	0
		8.300.000	8.300.000	0
732	Straßenbaumaßnahmen	33.490.000	30.480.000	+3.010.000
		13.570.000	10.100.000	+3.470.000

Gruppierungsübersicht 2009

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Grp.	Bezeichnung	Ansatz 2009 neu VE 2009 neu	Ansatz 2009 alt VE 2009 alt	mehr/weniger
		- EUR -		
733	Straßenbaumaßnahmen	14.500.000 5.000.000	14.500.000	0 +5.000.000
761	Sonstige Tiefbaumaßnahmen	378.400	273.400	+105.000
	Summe der Hauptgruppe 7	225.746.100 146.915.000	192.526.700 118.545.000	+33.219.400 +28.370.000
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
81	Erwerb von beweglichen Sachen			
811	Erwerb von Fahrzeugen	3.412.300 300.000	2.951.000 300.000	+461.300 0
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	79.759.400 16.440.000	64.985.400 10.375.000	+14.774.000 +6.065.000
	Summe der Obergruppe 81	83.171.700 16.740.000	67.936.400 10.675.000	+15.235.300 +6.065.000
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen			
821	Grunderwerb	3.810.000	3.810.000	0
823	Erwerb privat vorfinanzierter unbeweglicher Sachen	18.429.100 0	18.429.100 0	0 0
	Summe der Obergruppe 82	22.239.100 0	22.239.100 0	0 0
83	Erwerb von Beteiligungen und dgl.			
831	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland	20.211.200 14.027.900	2.928.600 14.027.900	+17.282.600 0
	Summe der Obergruppe 83	20.211.200 14.027.900	2.928.600 14.027.900	+17.282.600 0
85	Darlehen an öffentlichen Bereich			
853	Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
	Summe der Obergruppe 85	0	0	0
86	Darlehen an sonstige Bereiche			
861	Darlehen an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	5.094.700	5.094.700	0
862	Darlehen an private Unternehmen	88.618.000	88.618.000	0
863	Darlehen an Sonstige im Inland	13.600	13.600	0
	Summe der Obergruppe 86	93.726.300	93.726.300	0
87	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen			
871	Gewährleistungen	15.000.000	15.000.000	0
	Summe der Obergruppe 87	15.000.000	15.000.000	0
88	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich			

Gruppierungsübersicht 2009

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Grp.	Bezeichnung	Ansatz 2009 neu	Ansatz 2009 alt	mehr/weniger
		VE 2009 neu	VE 2009 alt	
- EUR -				
883	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	762.882.300	597.962.700	+164.919.600
		401.184.700	122.152.100	+279.032.600
887	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	0	0	0
	Summe der Obergruppe 88	762.882.300	597.962.700	+164.919.600
		401.184.700	122.152.100	+279.032.600
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche			
891	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	85.136.700	82.736.700	+2.400.000
		38.518.700	30.235.700	+8.283.000
892	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	274.170.300	261.498.400	+12.671.900
		273.599.600	188.167.000	+85.432.600
893	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	174.770.000	150.685.500	+24.084.500
		43.795.600	27.295.600	+16.500.000
894	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	144.783.700	99.743.700	+45.040.000
		22.312.500	1.500.000	+20.812.500
	Summe der Obergruppe 89	678.860.700	594.664.300	+84.196.400
		378.226.400	247.198.300	+131.028.100
	Summe der Hauptgruppe 8	1.676.091.300	1.394.457.400	+281.633.900
		810.179.000	394.053.300	+416.125.700
9	Besondere Finanzierungsausgaben			
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke			
911	Zuführungen an die Ausgleichsrücklage	25.000.000	25.000.000	0
916	Zuführungen an Fonds und Stöcke	4.500.000	4.500.000	0
919	Sonstige	0	0	0
	Summe der Obergruppe 91	29.500.000	29.500.000	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	511.300	511.300	0
972	Globale Minderausgaben	-126.396.700	-91.396.700	-35.000.000
	Summe der Obergruppe 97	-125.885.400	-90.885.400	-35.000.000
98	Haushaltstechnische Verrechnungen			
981	Verrechnungen zwischen Kapiteln	784.000	784.000	0
		805.000		+805.000

Gruppierungsübersicht 2009

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Grp.	Bezeichnung	Ansatz 2009 neu VE 2009 neu	Ansatz 2009 alt VE 2009 alt	mehr/weniger
		- EUR -		
982	Durchlaufende Posten	3.206.100	3.206.100	0
	Summe der Obergruppe 98	3.990.100 805.000	3.990.100	0 +805.000
	Summe der Hauptgruppe 9	-92.395.300 805.000	-57.395.300	-35.000.000 +805.000
4-9	Gesamtausgaben:	10.153.057.500 1.379.660.200	9.993.563.300 650.215.500	+159.494.200 +729.444.700

Funktionenübersicht 2009

FZ.	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan					
		Ansatz 2009 neu		Ansatz 2009 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	29.393	187.644	4.456	186.485	+24.938	+1.159
012	Innere Verwaltung	6.494	118.978	6.494	115.269	0	+3.709
013	Informationswesen	0	190	0	190	0	0
014	Statistischer Dienst	262	12.718	262	12.678	0	+40
016	Hochbauverwaltung	0	0	0	0	0	0
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, soweit nicht unter Funktionen 048, 058, 068, 118 und 138	17.306	47.313	17.306	47.313	0	0
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	0	9.911	0	9.911	0	0
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	53.454	376.754	28.517	371.846	+24.938	+4.908
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	0	202	0	202	0	0
029	Sonstiges	0	1	0	1	0	0
02	Auswärtige Angelegenheiten	0	203	0	203	0	0
042	Polizei	24.746	420.912	24.630	421.094	+116	-182
044	Brandschutz	1.786	19.333	1.783	19.325	+3	+8
045	Katastrophenschutz	0	507	0	507	0	0
048	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	0	35.099	0	35.099	0	0
049	Sonstiges	1.826	4.360	1.826	4.260	0	+100
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	28.357	480.211	28.238	480.285	+119	-74
051	Verfassungsgerichte	0	190	0	190	0	0
052	Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften	84.307	240.683	84.307	241.641	0	-958
053	Verwaltungsgerichte	2.200	6.143	2.200	6.143	0	0
054	Arbeits- und Sozialgerichte	2.362	19.662	2.362	19.662	0	0
055	Finanzgerichte	450	1.246	450	1.246	0	0
056	Justizvollzugsanstalten	1.194	77.558	1.194	76.738	0	+820
058	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich des Rechtsschutzes	0	11.597	0	11.597	0	0
059	Sonstige Rechtsschutzaufgaben	105	6.761	105	6.761	0	0
05	Rechtsschutz	90.617	363.838	90.617	363.976	0	-138
061	Steuer- und Zollverwaltung, Vermögensverwaltung	53.665	134.601	53.665	134.601	0	0
062	Schuldenverwaltung und sonstige Finanzverwaltung	2.987	20.141	2.987	20.141	0	0
068	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung	0	3.868	0	3.868	0	0
06	Finanzverwaltung	56.652	158.609	56.652	158.609	0	0
0	Allgemeine Dienste	229.081	1.379.616	204.024	1.374.920	+25.057	+4.696
111	Unterrichtsverwaltung	12	139	12	139	0	0
112	Grundschulen	0	263.633	0	263.633	0	0
116	Realschulen	0	289.639	0	289.639	0	0
117	Gymnasien, Kollegs	1.451	252.569	1.451	252.569	0	0
118	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Schulen	0	5.845	0	5.845	0	0
119	Gesamtschulen (integrierte und additive)	0	25.389	0	25.389	0	0
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	1.463	837.214	1.463	837.214	0	0
123	Freie Waldorfschulen	0	2.609	0	2.609	0	0
124	Sonderschulen	376	180.759	376	180.759	0	0
127	Berufliche Schulen	12	167.014	12	166.855	0	+159
129	Sonstige schulische Aufgaben	826	110.121	826	12.240	0	+97.880
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	1.214	460.503	1.214	362.463	0	+98.039

Funktionenübersicht 2009

FZ.	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan					
		Ansatz 2009 neu		Ansatz 2009 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
131	Universitäten	0	249.829	0	206.790	0	+43.038
132	Hochschulkliniken	0	103.390	0	103.088	0	+302
133	Verwaltungsfachhochschulen	0	2.987	0	320	0	+2.667
135	Kunsthochschulen	0	12.324	0	12.324	0	0
136	Fachhochschulen	0	80.078	0	80.078	0	0
137	Deutsche Forschungsgemeinschaft	0	19.258	0	19.258	0	0
138	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich Hochschulen	0	6.030	0	6.030	0	0
139	Sonstige Hochschulaufgaben	47.118	89.485	47.118	86.485	0	+3.000
13	Hochschulen	47.118	563.379	47.118	514.372	0	+49.007
141	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler	2.398	46.262	2.398	46.262	0	0
142	Fördermaßnahmen für Studierende	50.606	46.509	50.606	46.509	0	0
143	Fördermaßnahmen für den wissenschaftlichen Nachwuchs	0	1.587	0	1.587	0	0
145	Schülerinnen- und Schülerbeförderung	0	24.452	0	20.452	0	+4.000
146	Studentenwohnraumförderung	0	1.208	0	1.208	0	0
14	Förderung von Schülerinnen, Schülern, Studentinnen, Studenten und dgl.	53.004	120.016	53.004	116.016	0	+4.000
151	Förderung der Weiterbildung	46	5.364	46	5.364	0	0
153	Andere Einrichtungen der Weiterbildung	0	534	0	534	0	0
154	Einrichtungen der Lehrerinnen- und Lehrerausbildung	15	5.540	15	5.540	0	0
155	Einrichtungen der Lehrerinnen- und Lehrerfortbildung	0	0	0	0	0	0
156	Berufsakademien	11	593	11	593	0	0
15	Sonstiges Bildungswesen	71	12.030	71	12.030	0	0
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	48	5.681	48	5.681	0	0
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern	30.180	81.895	30.180	81.895	0	0
165	Andere Einrichtungen für Wissenschaft und Forschung	0	1.535	0	1.535	0	0
169	Forschung und experimentelle Entwicklung zur industriellen Produktivität und Technologie (Einzelmaßnahmen)	0	18.670	0	5.770	0	+12.900
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	30.228	107.781	30.228	94.881	0	+12.900
173	Forschung und experimentelle Entwicklung zum Umweltschutz (Einzelmaßnahmen)	0	300	0	300	0	0
174	Forschung und experimentelle Entwicklung zur landwirtschaftlichen Produktivität und Technologie (Einzelmaßnahmen)	0	300	0	300	0	0
178	Nicht zielorientierte Forschung und sonstige Maßnahmen zur Förderung der Wissenschaft und der zivilen Forschung	0	5.110	0	5.110	0	0
17	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	0	5.710	0	5.710	0	0
181	Theater	0	38.038	0	38.038	0	0
182	Einrichtungen der Musikpflege	0	2.297	0	2.297	0	0
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	67	16.089	67	14.487	0	+1.601
185	Musikschulen	0	3.572	0	3.572	0	0
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	0	1.286	0	828	0	+458
187	Sonstige Kultureinrichtungen	151	20.950	151	20.922	0	+28
18	Kultureinrichtungen (einschließlich Kulturverwaltung)	218	82.232	218	80.144	0	+2.088
191	Einzelmaßnahmen im Bereich Theater und Musikpflege	0	3.036	0	2.786	0	+250

Funktionenübersicht 2009

FZ.	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan					
		Ansatz 2009 neu		Ansatz 2009 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
192	Einzelmaßnahmen im Bereich Museen und Ausstellungen	26	3.122	26	3.122	0	0
193	Andere Einzelmaßnahmen der Kulturpflege	0	1.087	0	543	0	+543
195	Denkmalschutz und -pflege	15.219	37.998	15.352	38.264	-133	-266
199	Kirchliche Angelegenheiten	0	27.687	0	26.742	0	+945
19	Kulturförderung, Denkmalschutz, Kirchliche Angelegenheiten	15.244	72.929	15.377	71.458	-133	+1.472
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	148.560	2.261.794	148.693	2.094.288	-133	+167.506
211	Versicherungsbehörden	408	124	408	124	0	0
214	Versorgungsämter	0	12.107	0	12.107	0	0
219	Sonstige Behörden	1	5.018	1	5.018	0	0
21	Verwaltung	409	17.250	409	17.250	0	0
223	Unfallversicherung	0	18.325	0	18.325	0	0
224	Krankenversicherung	0	1.400	0	1.400	0	0
229	Sonstige Sozialversicherungen	0	392.077	0	413.688	0	-21.611
22	Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung	0	411.802	0	433.413	0	-21.611
233	Wohngeld	21.200	42.400	21.200	42.400	0	0
234	Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	80.391	611.475	80.391	624.975	0	-13.500
235	Soziale Einrichtungen	70	484	70	484	0	0
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	169	13.151	169	13.001	0	+150
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	13.255	24.911	12.723	23.846	+532	+1.065
23	Familien- und Sozialhilfe, Förderung der Wohlfahrtspflege u. ä.	115.085	692.420	114.552	704.706	+532	-12.285
244	Wiedergutmachung	360	635	360	635	0	0
246	Vertriebene und Spätaussiedler	3	293	3	293	0	0
247	Kriegsopferfürsorge	5.886	6.856	5.886	6.856	0	0
249	Sonstiges	868	1.092	868	1.092	0	0
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	7.117	8.875	7.117	8.875	0	0
251	Grundsicherung für Arbeitssuchende	0	0	0	0	0	0
252	Hilfe für Berufsausbildung, Fortbildung und Umschulung	151.308	121.055	111.289	121.055	+40.019	0
253	Sonstige Anpassungsmaßnahmen und produktive Arbeitsförderung	1.200	6.270	1.200	6.270	0	0
254	Arbeitsschutz	0	1	0	1	0	0
25	Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsschutz	152.508	127.326	112.489	127.326	+40.019	0
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	300	15.893	300	15.893	0	0
262	Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	0	665	0	665	0	0
264	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	0	156.190	0	142.152	0	+14.038
265	Hilfe zur Erziehung und Eingliederungshilfen	0	2.747	0	2.747	0	0
266	Andere Aufgaben der Jugendhilfe	660	62	660	62	0	0
26	Jugendhilfe nach SGB VIII	960	175.556	960	161.518	0	+14.038
271	Einrichtungen der Jugendarbeit und der Jugendverbandsarbeit	0	609	0	609	0	0
272	Einrichtungen der Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes	0	0	0	0	0	0
274	Tageseinrichtungen für Kinder	8.991	33.922	8.991	9.991	0	+23.931
275	Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	0	0	0	0	0	0

Funktionenübersicht 2009

FZ.	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan					
		Ansatz 2009 neu		Ansatz 2009 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
276	Einrichtungen für andere Aufgaben der Jugendhilfe	0	270	0	270	0	0
27	Einrichtungen der Jugendhilfe	8.991	34.801	8.991	10.870	0	+23.931
291	Sonstige soziale Angelegenheiten	19.180	227.230	19.180	228.730	0	-1.500
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	19.180	227.230	19.180	228.730	0	-1.500
2	Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung	304.249	1.695.260	263.698	1.692.687	+40.551	+2.573
311	Gesundheitsbehörden	0	265	0	265	0	0
312	Krankenhäuser und Heilstätten	16.035	110.043	16.035	106.710	0	+3.333
314	Maßnahmen des Gesundheitswesens	0	33.655	0	34.655	0	-1.000
31	Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens	16.035	143.963	16.035	141.629	0	+2.333
323	Sportstätten	0	4.519	0	4.519	0	0
324	Förderung des Sports	131	15.553	131	15.553	0	0
329	Sonstiges	0	7	0	7	0	0
32	Sport und Erholung	131	20.079	131	20.079	0	0
331	Umwelt und Naturschutzbehörden	1.863	36.794	1.393	35.124	+470	+1.670
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	3.262	18.596	3.262	13.623	0	+4.973
33	Umwelt und Naturschutz	5.125	55.389	4.655	48.747	+470	+6.642
341	Behörden für Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	0	470	0	470	0	0
342	Maßnahmen für Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes	1.614	1.187	1.614	1.187	0	0
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	1.614	1.657	1.614	1.657	0	0
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	22.905	221.088	22.435	212.113	+470	+8.975
411	Förderung des Wohnungsbaues	24.238	43.417	24.238	43.476	0	-59
41	Wohnungswesen	24.238	43.417	24.238	43.476	0	-59
421	Kataster- und Vermessungsverwaltung	11.085	53.327	11.085	53.327	0	0
422	Raumordnung und Landesplanung	437	1.215	360	1.123	+77	+92
42	Raumordnung, Landesplanung, Vermessungswesen	11.522	54.542	11.445	54.451	+77	+92
441	Städtebauförderung	36.275	90.147	36.083	75.994	+192	+14.153
44	Städtebauförderung	36.275	90.147	36.083	75.994	+192	+14.153
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	72.036	188.106	71.767	173.921	+269	+14.186
511	Ernährung und Landwirtschaft	8.071	63.514	3.993	57.494	+4.077	+6.020
512	Forsten	0	1.338	0	1.258	0	+80
51	Verwaltung (ohne Betriebsverwaltung)	8.071	64.852	3.993	58.752	+4.077	+6.100
521	Verbesserung der Agrarstruktur (Gemeinschaftsaufgabe)	28.968	48.280	27.799	46.331	+1.169	+1.948
528	EU-Ausrichtungsfonds	144.350	153.055	144.350	153.055	0	0
529	Sonstiges	1.700	441	1.700	441	0	0
52	Verbesserung der Agrarstruktur	175.017	201.776	173.848	199.827	+1.169	+1.948
531	EU-Garantiefonds	104	78	104	78	0	0
539	Sonstiges	0	2.756	0	2.756	0	0
53	Einkommensstabilisierende Maßnahmen	104	2.834	104	2.834	0	0
549	Sonstiges	356	17.343	356	5.556	0	+11.788
54	Sonstige Bereiche	356	17.343	356	5.556	0	+11.788
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	183.548	286.805	178.302	266.969	+5.246	+19.836
611	Verwaltung	1.635	13.407	1.635	13.407	0	0
61	Verwaltung	1.635	13.407	1.635	13.407	0	0
622	Erneuerbare Energieformen	65	345	0	100	+65	+245
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	16.045	80.223	13.164	75.667	+2.881	+4.556

Funktionenübersicht 2009

FZ.	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan					
		Ansatz 2009 neu		Ansatz 2009 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
624	Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken	0	4.461	0	4.461	0	0
62	Energie- und Wasserwirtschaft, Kulturbau	16.111	85.029	13.164	80.228	+2.947	+4.801
631	Kohlenbergbau	0	12.000	0	12.000	0	0
635	Handwerk und Kleingewerbe	8.228	1.807	8.228	1.807	0	0
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe	8.228	13.807	8.228	13.807	0	0
642	Exportförderung, Auslandsmessen	0	1.242	0	938	0	+305
64	Handel	0	1.242	0	938	0	+305
651	Fremdenverkehr	0	1.921	0	1.921	0	0
65	Fremdenverkehr	0	1.921	0	1.921	0	0
681	Sonstige Bereiche	0	27.516	0	26.743	0	+773
68	Sonstige Bereiche	0	27.516	0	26.743	0	+773
691	Betriebliche Investitionen	112.370	302.950	96.073	284.655	+16.297	+18.294
692	Verbesserung der Infrastruktur	759.570	272.771	365.363	239.859	+394.206	+32.913
699	Sonstiges	0	118.195	0	118.195	0	0
69	Regionale Fördermaßnahmen	871.940	693.916	461.436	642.709	+410.504	+51.207
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	897.914	836.838	484.464	779.753	+413.450	+57.085
721	Bundesautobahnen	0	1.800	0	1.800	0	0
722	Bundesstraßen	0	29.520	0	26.510	0	+3.010
723	Landesstraßen	0	73.194	0	73.194	0	0
725	Gemeindestraßen	39.400	40.398	39.400	40.398	0	0
729	Sonstiges	60	388	60	361	0	+27
72	Straßen	39.460	145.299	39.460	142.262	0	+3.037
731	Wasserstraßen und Häfen	0	1.365	0	1.365	0	0
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	0	1.365	0	1.365	0	0
741	Maßnahmen für den öffentlichen Personennahverkehr	356.525	373.699	356.525	380.340	0	-6.641
749	Sonstiges	542	2.875	542	1.779	0	+1.096
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	357.067	376.574	357.067	382.119	0	-5.545
751	Flugsicherung	0	255	0	255	0	0
75	Luftfahrt	0	255	0	255	0	0
791	Sonstige Bereiche	12	877	12	862	0	+15
79	Sonstige Bereiche	12	877	12	862	0	+15
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	396.538	524.370	396.538	526.863	0	-2.493
811	Landwirtschaftliche Unternehmen	232	638	232	638	0	0
812	Forstwirtschaftliche Unternehmen	4.837	23.715	5.122	23.276	-285	+439
81	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	5.069	24.353	5.354	23.914	-285	+439
839	Sonstiges	0	678	0	0	0	+678
83	Verkehrsunternehmen	0	678	0	0	0	+678
853	Banken und Kreditinstitute	12.020	4.000	12.020	511	0	+3.489
856	Lotterie, Lotto, Toto	27.424	200	27.424	0	0	+200
859	Sonstiges	51.266	153.614	51.266	134.598	0	+19.016
85	Sonstige Wirtschaftsunternehmen	90.709	157.814	90.709	135.109	0	+22.705
871	Allgemeines Grundvermögen	1.600	80.691	1.600	80.941	0	-250
872	Allgemeines Kapitalvermögen	53.590	20	41.340	20	+12.250	0
87	Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	55.190	80.711	42.940	80.961	+12.250	-250
8	Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	150.968	263.555	139.003	239.984	+11.965	+23.571
911	Steuern und allgemeine Finanzausweisungen	7.718.270	1.569.730	8.100.651	1.569.730	-382.381	0
91	Steuern und allgemeine Finanzausweisungen	7.718.270	1.569.730	8.100.651	1.569.730	-382.381	0

Funktionenübersicht 2009

FZ.	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan					
		Ansatz 2009 neu		Ansatz 2009 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
921	Schulden	0	900.412	-25.000	1.010.102	+25.000	-109.690
92	Schulden	0	900.412	-25.000	1.010.102	+25.000	-109.690
941	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	13.736	0	13.736	0	0
94	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	0	13.736	0	13.736	0	0
951	Rücklagen	25.000	29.500	5.000	29.500	+20.000	0
95	Rücklagen	25.000	29.500	5.000	29.500	+20.000	0
961	Sonstiges	0	43.240	0	14.990	0	+28.250
96	Sonstiges	0	43.240	0	14.990	0	+28.250
971	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
97	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
981	Verstärkungsmittel für Personalausgaben	0	96.903	0	96.903	0	0
988	Globale Mehrausgaben/globale Mindereinnahmen	0	-989	0	-989	0	0
989	Globale Minderausgaben/globale Mehreinnahmen	0	-160.897	0	-105.897	0	-55.000
98	Globalposten	0	-64.982	0	-9.982	0	-55.000
991	Haushaltstechnische Verrechnungen	3.990	3.990	3.990	3.990	0	0
99	Haushaltstechnische Verrechnungen	3.990	3.990	3.990	3.990	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.747.260	2.495.626	8.084.641	2.632.066	-337.381	-136.440
	Gesamtsumme	10.153.058	10.153.058	9.993.563	9.993.563	+159.494	+159.494

Zergliederung der Stellenpläne, Stellenübersichten und Bedarfsnachweise 2009

(nur Stellenveränderungen)

	Einzelpläne										
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	11	13
1. Planmäßige Beamte											
Besoldungsordnung A											
A 13 gD			61								
A12 gD			150								
A11 gD			124								
A10 gD			69								
A9 gD			-404								
Summe			0								
Summe 2009 alt	79	117	7.850	3.833	477	1.693	8.948	244	597	3.909	42
Veränderungen			0								
Summe 2009 neu	79	117	7.850	3.833	477	1.693	8.948	244	597	3.909	42
4. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer											
E 10			1								
Summe			1								
Summe 2009 alt	64	104	2.086	662	262		10.717	121	723	1.250	
Veränderungen			+1								
Summe 2009 neu	64	104	2.087	662	262		10.717	121	723	1.250	
Stellen 2009 alt	143	221	10.585	4.552	739	1.693	20.005	366	1.320	5.255	42
Veränderungen			+1								
Stellen 2009 neu	143	221	10.586	4.552	739	1.693	20.005	366	1.320	5.255	42

Zergliederung der Stellenpläne,
Stellenübersichten und Bedarfsnachweise 2009

(nur Stellenveränderungen)

Einzelpläne											
14	15	16								Summe	
											1. Planmäßige Beamte
											Besoldungsordnung A
										61	A 13 gD
										150	A12 gD
										124	A11 gD
										69	A10 gD
										-404	A9 gD
										0	Summe
399	514	152								28.854	Summe 2009 alt
										0	Veränderungen
399	514	152								28.854	Summe 2009 neu
											4. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
										1	E 10
										1	Summe
56	404	22								16.471	Summe 2009 alt
										+1	Veränderungen
56	404	22								16.472	Summe 2009 neu
455	949	174								46.499	Stellen 2009 alt
										+1	Veränderungen
455	949	174								46.500	Stellen 2009 neu