

**Nachtrag zum**  
**Haushaltsplan**  
für die  
**Haushaltsjahre 2012 und 2013**

**Vorbericht**



## Inhaltsverzeichnis

	Seite
Gesetz zur Änderung des Haushaltsgesetzes 2012/2013	5
Erste Anlage	8
a) Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben Nachtragshaushalt 2012/2013	8
b) Finanzierungsübersicht	12
c) Kreditfinanzierungsplan	14
Begründung zum Nachtragshaushaltsgesetz	16
Gruppierungsübersicht Nachtragshaushalt 2012/2013	17
Funktionenübersicht Nachtragshaushalt 2012/2013	35
Zergliederung der Stellenpläne, Stellenübersichten und Bedarfsnachweise	48
Zergliederung der Stellenpläne, Stellen aus den Titelgruppen 96	52
Zergliederung der Stellenpläne der Global- und der Produkthaushalte	56
Zergliederung der Stellenpläne, Stellen aus den Titelgruppen 89	58
Zahlungen des Landes an den kommunalen Bereich	59
EU-Fonds 2007 - 2013	61
Übersicht über die Kostenerstattungen an die Investitionsbank	76

### **Einzelpläne**

Epl. 01 Landtag	
Epl. 03 Ministerium für Inneres und Sport	
Epl. 04 Ministerium der Finanzen	
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 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)	
Epl. 20 Hochbau	

**Sondervermögen**

- Grundstock

## **Gesetz zur Änderung des Haushaltsgesetzes 2012/2013 (Nachtragshaushaltsgesetz 2012/2013)**

### § 1

Das Haushaltsgesetz 2012/2013 vom 17. Februar 2012 (GVBl. LSA S. 55) wird wie folgt geändert:

1. § 1 wird wie folgt geändert:

- a) In Absatz 1 wird die Zahl „9 963 400 400“ durch die Zahl „9 999 402 400“ und die Zahl „9 873 184 400“ durch die Zahl „10 000 299 100“ ersetzt.
- b) In Absatz 2 wird die Zahl „1 443 402 900“ durch die Zahl „1 683 355 900“ und die Zahl „2 822 950 500“ durch die Zahl „3 296 400 800“ ersetzt.

2. § 10 wird wie folgt geändert:

- a) Nach Satz 2 wird folgender neuer Satz 3 eingefügt:

„Das Ministerium der Finanzen kann Mittel auch vor dem Eingang der Einnahmen entsperren, wenn mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon auszugehen ist, dass die Einnahmen in Kürze realisiert werden.“

- b) Der bisherige Satz 3 wird Satz 4.
- c) In Satz 4 werden die Wörter „im Haushaltsjahr 2012“ durch die Wörter „in den Haushaltsjahren 2012 und 2013“ ersetzt.
- d) Nach Satz 4 werden folgende Sätze 5 bis 7 angefügt:

„Sollten aufgrund von fehlenden Einnahmen Ausgaben in den Haushaltsjahren 2012 und 2013 nicht in voller Höhe der Haushaltsplanansätze geleistet werden können, sind abweichend von § 7 die Differenzbeträge in voller Höhe der nicht in Anspruch genommenen Ausgabeansätze der Ausgaben nach Satz 1 übertragbar. Die Einwilligung zur Bildung von Ausgaberesten für die nicht in Anspruch genommenen Ausgabeansätze gilt bis zur Höhe der nach Satz 1 für die Haushaltsjahre 2012 und 2013 gesperrten Mittel abzüglich der in den Haushaltsjahren 2012 und 2013 bereits entspernten und in Anspruch genommenen Mittel als erteilt. Die Inanspruchnahme dieser Ausgabereste in den Haushaltsjahren 2013 und 2014 kann nach Einwilligung des Ministeriums der Finanzen erfolgen, sofern diese durch die zufließenden Einnahmen aus den in Satz 2 genannten Titeln gedeckt sind.“

3. § 20 wird wie folgt geändert:

- a) In Satz 1 werden vor der Angabe „18 v. H.“ die Wörter „für das Ausgleichsjahr 2012“ eingefügt.
- b) In Satz 2 werden die Wörter „ und 1 539 477 800 Euro für das Ausgleichsjahr 2013“ gestrichen.

4. § 21 erhält folgende Fassung:

### „§ 21

Abweichend von § 3 Satz 1 Nr. 1 des Gesetzes über die Steuerschwankungsreserve des Landes Sachsen-Anhalt vom 8. April 2008 (GVBl. LSA S. 146), geändert durch Artikel 11 des Gesetzes vom 17. Februar 2012 (GVBl. LSA S. 52, 54), wird im

Haushaltsjahr 2012 eine Zuführung in Höhe von 30 000 000 Euro und im Haushaltsjahr 2013 eine Zuführung in Höhe von 20 000 000 Euro geleistet.“

5. § 23 wird aufgehoben.
6. Die in der Ersten Anlage enthaltenen Übersichten für das Haushaltsjahr 2012/2013 erhalten die aus der **Anlage** zu diesem Gesetz ersichtliche Fassung.
7. In der Zweiten Anlage werden in Nummer 2 Abs. 3 Satz 3 die Wörter „ bis zum Inkrafttreten einer neuen Entgeltverordnung“ gestrichen.

§ 2

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft.

Magdeburg, den

**Der Präsident des Landtages  
von Sachsen-Anhalt**

**Der Ministerpräsident  
des Landes Sachsen-Anhalt**

**Der Minister der Finanzen  
des Landes Sachsen-Anhalt**



a) Haushaltsübersicht 2012

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		57.400	114.300	0	171.700	24.641.900	
02	Staatskanzlei		226.000	655.800	0	881.800	14.055.200	
03	Ministerium für Inneres und Sport		35.274.100	12.465.300	146.500	47.885.900	494.609.700	
04	Ministerium der Finanzen		16.751.400	8.417.100	0	25.168.500	176.311.300	
05	Ministerium für Arbeit und Soziales		8.043.800	143.275.300	19.531.400	170.850.500	28.088.600	
06	Ministerium für Wissenschaft und Wirtschaft - Wissenschaft und Forschung -		330.700	122.009.400	6.000.000	128.340.100	21.844.700	
07	Kultusministerium - Bildung und Kultur -		1.901.400	2.452.100	0	4.353.500	1.215.487.000	
08	Ministerium für Wissenschaft und Wirtschaft - Wirtschaft -		13.692.300	4.513.500	83.245.400	101.451.200	24.022.700	
09	Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft -	400.000	7.367.500	68.305.500	101.014.000	177.087.000	50.320.800	
11	Ministerium für Justiz und Gleichstellung		90.653.000	3.048.200	0	93.701.200	104.836.200	
13	Allgemeine Finanzverwaltung	5.375.204.000	153.368.900	2.575.300.800	443.314.500	8.547.188.200	77.677.200	
14	Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr		12.711.400	399.973.600	166.065.000	578.750.000	132.895.300	
15	Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt -	7.000.000	6.802.200	9.305.900	11.860.900	34.969.000	58.369.600	
16	Landesrechnungshof		41.700	330.000	0	371.700	10.933.800	
19	Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)		2.408.000	471.000	0	2.879.000	97.500	
20	Hochbau		35.730.200	18.656.900	30.966.000	85.353.100	22.011.900	
	<b>neuer Ansatz 2012</b>	<b>5.382.604.000</b>	<b>385.360.000</b>	<b>3.369.294.700</b>	<b>862.143.700</b>	<b>9.999.402.400</b>	<b>2.456.203.400</b>	
	<b>alter Ansatz 2012</b>	<b>5.382.604.000</b>	<b>375.778.500</b>	<b>3.349.044.700</b>	<b>855.973.200</b>	<b>9.963.400.400</b>	<b>2.460.171.500</b>	
	mehr(+)/weniger(-)	0	+9.581.500	+20.250.000	+6.170.500	+36.002.000	-3.968.100	

## 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 -	
2.963.000	6.505.100		397.000	166.600	34.673.600	-34.501.900	0	01
3.414.800	575.900		0	113.000	18.158.900	-17.277.100	150.000	02
85.361.400	30.369.000	7.607.000	33.077.400	6.474.500	657.499.000	-609.613.100	8.942.800	03
20.416.500	418.600		331.500	1.936.600	199.414.500	-174.246.000	0	04
3.528.000	931.936.100		76.781.700	578.400	1.040.912.800	-870.062.300	30.439.600	05
1.023.300	660.679.300		45.848.000	5.727.400	735.122.700	-606.782.600	23.620.800	06
22.639.700	175.386.100	0	20.103.700	7.998.200	1.441.614.700	-1.437.261.200	253.633.000	07
10.809.900	34.860.700		193.413.600	371.900	263.478.800	-162.027.600	253.152.400	08
21.031.400	102.810.900	0	130.814.800	6.743.800	311.721.700	-134.634.700	39.684.900	09
39.276.800	263.931.600		1.974.200	1.765.000	411.783.800	-318.082.600	31.479.400	11
726.816.300	2.237.635.600	40.345.600	436.406.600	41.263.500	3.560.144.800	+4.987.043.400	551.990.100	13
42.694.200	425.151.800	61.955.000	211.203.600	15.669.700	889.569.600	-310.819.600	299.297.400	14
19.748.600	67.973.800	231.000	51.417.100	1.203.800	198.943.900	-163.974.900	46.828.900	15
995.900	3.700		0	352.600	12.286.000	-11.914.300	0	16
14.987.500	44.364.500		15.462.500		74.912.000	-72.033.000	10.071.200	19
45.035.300	0	57.264.100	24.854.300	0	149.165.600	-63.812.500	134.065.400	20
<b>1.060.742.600</b>	<b>4.982.602.700</b>	<b>167.402.700</b>	<b>1.242.086.000</b>	<b>90.365.000</b>	<b>9.999.402.400</b>	<b>0</b>	<b>1.683.355.900</b>	
<b>1.055.573.500</b>	<b>4.946.563.200</b>	<b>167.568.700</b>	<b>1.243.158.500</b>	<b>90.365.000</b>	<b>9.963.400.400</b>	<b>0</b>	<b>1.443.402.900</b>	
+5.169.100	+36.039.500	-166.000	-1.072.500	0	+36.002.000	0	+239.953.000	

a) Haushaltsübersicht 2013

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		63.300	114.300	0	177.600	25.023.800	
02	Staatskanzlei		232.500	659.000	0	891.500	14.015.800	
03	Ministerium für Inneres und Sport		35.402.200	14.773.100	146.500	50.321.800	482.749.800	
04	Ministerium der Finanzen		16.747.500	8.417.100	0	25.164.600	175.472.200	
05	Ministerium für Arbeit und Soziales		8.023.800	167.199.500	19.381.300	194.604.600	28.426.600	
06	Ministerium für Wissenschaft und Wirtschaft - Wissenschaft und Forschung -		0	114.838.400	6.000.000	120.838.400	22.878.200	
07	Kultusministerium - Bildung und Kultur -		1.801.400	2.432.100	0	4.233.500	1.205.845.900	
08	Ministerium für Wissenschaft und Wirtschaft - Wirtschaft -		11.058.600	4.313.500	85.370.600	100.742.700	23.569.000	
09	Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft -	400.000	7.488.700	72.747.400	115.327.600	195.963.700	49.638.500	
11	Ministerium für Justiz und Gleichstellung		91.440.700	2.740.800	0	94.181.500	104.843.100	
13	Allgemeine Finanzverwaltung	5.505.704.000	143.310.300	2.491.434.700	365.695.400	8.506.144.400	136.388.700	
14	Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr		13.156.200	403.363.500	159.676.400	576.196.100	129.594.500	
15	Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt -	18.100.000	5.223.000	9.979.300	9.467.200	42.769.500	58.781.500	
16	Landesrechnungshof		38.700	330.000	0	368.700	11.102.700	
19	Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)		2.409.000	471.000	0	2.880.000	97.500	
20	Hochbau		32.927.800	19.426.700	32.466.000	84.820.500	21.782.100	
	<b>neuer Ansatz 2013</b>	<b>5.524.204.000</b>	<b>369.323.700</b>	<b>3.313.240.400</b>	<b>793.531.000</b>	<b>10.000.299.100</b>	<b>2.490.209.900</b>	
	<b>alter Ansatz 2013</b>	<b>5.492.204.000</b>	<b>373.072.200</b>	<b>3.285.956.200</b>	<b>721.952.000</b>	<b>9.873.184.400</b>	<b>2.487.887.000</b>	
	mehr(+)/weniger(-)	+32.000.000	-3.748.500	+27.284.200	+71.579.000	+127.114.700	+2.322.900	

Ausgaben						+ Überschuss - Zuschuss  (Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben)	Verpflichtungs- 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 -	
3.179.100	6.499.200		318.000	169.200	35.189.300	-35.011.700	0	<b>01</b>
3.405.500	594.900		0	113.600	18.129.800	-17.238.300	50.000	<b>02</b>
83.067.300	29.006.600	800.000	19.360.700	8.797.700	623.782.100	-573.460.300	8.400.000	<b>03</b>
20.398.700	305.900		247.500	2.185.000	198.609.300	-173.444.700	0	<b>04</b>
3.608.800	995.713.400		77.526.500	580.100	1.105.855.400	-911.250.800	5.103.000	<b>05</b>
1.234.300	654.705.500		50.118.600	5.727.400	734.664.000	-613.825.600	2.136.039.500	<b>06</b>
20.429.600	175.598.400	0	21.945.300	8.079.600	1.431.898.800	-1.427.665.300	7.423.700	<b>07</b>
11.506.400	38.701.000		195.363.500	373.400	269.513.300	-168.770.600	167.442.400	<b>08</b>
20.270.800	108.910.300	0	119.766.300	5.168.200	303.754.100	-107.790.400	28.699.500	<b>09</b>
39.967.900	264.319.600		1.828.200	2.043.000	413.001.800	-318.820.300	6.487.600	<b>11</b>
654.817.900	2.260.231.800	43.275.900	416.173.800	51.093.100	3.561.981.200	+4.944.163.200	457.500.000	<b>13</b>
42.609.300	420.451.000	71.832.500	191.364.800	21.321.100	877.173.200	-300.977.100	146.341.700	<b>14</b>
16.785.500	60.705.100	100.000	44.936.100	679.600	181.987.800	-139.218.300	26.207.400	<b>15</b>
999.100	5.100		0	522.400	12.629.300	-12.260.600	0	<b>16</b>
17.440.900	43.170.000		19.305.200		80.013.600	-77.133.600	259.851.000	<b>19</b>
42.263.100	0	61.135.700	26.935.200	0	152.116.100	-67.295.600	46.855.000	<b>20</b>
<b>981.984.200</b>	<b>5.058.917.800</b>	<b>177.144.100</b>	<b>1.185.189.700</b>	<b>106.853.400</b>	<b>10.000.299.100</b>	<b>0</b>	<b>3.296.400.800</b>	
<b>984.747.400</b>	<b>4.950.739.100</b>	<b>172.444.100</b>	<b>1.115.513.400</b>	<b>161.853.400</b>	<b>9.873.184.400</b>	<b>0</b>	<b>2.822.950.500</b>	
-2.763.200	+108.178.700	+4.700.000	+69.676.300	-55.000.000	+127.114.700	0	+473.450.300	

## b) Finanzierungsübersicht 2012

	<b>Betrag für 2012 EUR</b>
<b>1</b>	<b>2</b>
<b>Ermittlung des Finanzierungssaldos</b>	
<b>1. Ausgaben</b>	<b>9.999.402.400</b>
abzüglich	
1.1 Tilgungsausgaben an Kreditmarkt	
1.2 Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	78.851.400
1.3 Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0
1.4 Haushaltstechnische Verrechnungen	11.077.300
<b>Ausgaben im Finanzierungssaldo</b>	<b>9.909.473.700</b>
<b>2. Einnahmen</b>	<b>9.999.402.400</b>
abzüglich	
2.1 Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt	0
2.2 Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	59.200.000
2.3 Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	0
2.4 Haushaltstechnische Verrechnungen	11.077.300
<b>Einnahmen im Finanzierungssaldo</b>	<b>9.929.125.100</b>
<b>3. Finanzierungssaldo</b>	<b>19.651.400</b>

## b) Finanzierungsübersicht 2013

	Betrag für 2013 EUR
1	2
<b>Ermittlung des Finanzierungssaldos</b>	
<b>1. Ausgaben</b>	<b>10.000.299.100</b>
abzüglich	
1.1 Tilgungsausgaben an Kreditmarkt	
1.2 Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	97.440.500
1.3 Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0
1.4 Haushaltstechnische Verrechnungen	8.976.600
<b>Ausgaben im Finanzierungssaldo</b>	<b>9.893.882.000</b>
<b>2. Einnahmen</b>	<b>10.000.299.100</b>
abzüglich	
2.1 Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt	-25.000.000
2.2 Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	7.000.000
2.3 Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	0
2.4 Haushaltstechnische Verrechnungen	8.976.600
<b>Einnahmen im Finanzierungssaldo</b>	<b>10.009.322.500</b>
<b>3. Finanzierungssaldo</b>	<b>115.440.500</b>

### c) Kreditfinanzierungsplan 2012

	<b>Betrag für 2012 EUR</b>
<b>1</b>	<b>2</b>
<b>1. Einnahmen aus Krediten (brutto)</b>	
1.1 aus Kreditmarktmitteln	3.242.000.000
1.2 aus anderen Krediten	
<b>Summe</b>	<b>3.242.000.000</b>
<b>2. Tilgungsausgaben für Kredite</b>	
2.1 für Kreditmarktmittel	3.242.000.000
2.2 für andere Kredite	
<b>Summe</b>	<b>3.242.000.000</b>
<b>3. Einnahmen aus Krediten (netto)</b>	
3.1 aus Kreditmarktmitteln (1.1 ./ 2.1)	0
3.2 aus anderen Krediten (1.2 ./ 2.2)	
<b>Summe</b>	<b>0</b>

### c) Kreditfinanzierungsplan 2013

	<b>Betrag für 2013 EUR</b>
<b>1</b>	<b>2</b>
<b>1. Einnahmen aus Krediten (brutto)</b>	
1.1 aus Kreditmarktmitteln	3.242.000.000
1.2 aus anderen Krediten	
<b>Summe</b>	<b>3.242.000.000</b>
<b>2. Tilgungsausgaben für Kredite</b>	
2.1 für Kreditmarktmittel	3.267.000.000
2.2 für andere Kredite	
<b>Summe</b>	<b>3.267.000.000</b>
<b>3. Einnahmen aus Krediten (netto)</b>	
3.1 aus Kreditmarktmitteln (1.1 ./ 2.1)	-25.000.000
3.2 aus anderen Krediten (1.2 ./ 2.2)	
<b>Summe</b>	<b>-25.000.000</b>

## **Begründung**

### **zum Nachtragshaushaltsgesetz 2012/2013**

#### **I. Allgemeines**

Mit der Vorlage dieses Änderungsgesetzes (im Folgenden: Nachtragshaushaltsgesetz) stellt die Landesregierung einen neuen, den aktualisierten Einnahme- und Ausgabeerwartungen entsprechenden Haushaltsplan 2012/2013 auf.

Mit den Änderungen wird der Haushaltsplan im Wesentlichen an die aus der Überarbeitung des Innovations- und Investitionsprogramms für Kindertagesstätten und Schulen (STARK III) resultierenden Mehrausgaben angepasst. Danach können die bisher eingeplanten Mittel aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) nur für Sanierungsprojekte im Zusammenhang mit der energetischen Sanierung sowie der IT-Ausstattung verwendet werden. Der sonstige Sanierungsaufwand muss national finanziert werden. Des Weiteren berücksichtigt der Nachtragshaushaltsplan Kompensationszahlungen zugunsten der Kommunen, mit denen der Rückgang der Hartz IV Sonderbedarfs- Bundesergänzungszuweisungen (SoBEZ) kompensiert werden soll. Darüber hinaus wird der gegenwärtig erkennbare unabweisbare Mehrbedarf der Ressorts berücksichtigt. Dieser wird vorrangig innerhalb der bestehenden Eckwerte ausgeglichen. In einzelnen Fällen, insbesondere bei von dritter Seite zu vertretenden Ausgabesteigerungen, waren jedoch auch Anpassungen der Eckwerte erforderlich.

Der geänderte Haushaltsplan sieht weiterhin für 2012 keine Nettokreditermächtigung und für 2013 den Einstieg in die Nettotilgung vor.

Die Veränderungen bei den Einnahmen und Ausgaben insgesamt ergeben sich aus den Haushaltsübersichten des Gesamtplans in der Fassung des Nachtragshaushaltsgesetzes. Die Veränderungen in den Einzelplänen ergeben sich aus den im Nachtragshaushaltsplan ersichtlichen Ansätzen und Erläuterungen zu den einzelnen Titeln.

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

#### **II. Besonderes - zu § 1 -**

##### Zu Nr. 2

Die derzeitige Regelung in § 10 des Haushaltsgesetzes 2012/2013 knüpft die Entsperrung der Mittel ausschließlich an den kassenmäßigen Eingang der veranschlagten Einnahmen. Dies führt jedoch bei der Haushaltsdurchführung, insbesondere hinsichtlich der zeitlichen Abwicklung von Einnahmen, Entsperrung und Umsetzung der den freigegebenen Ansätzen zugrunde liegenden Maßnahmen/Projekten zu temporären Problemen, da die tatsächlichen kassenwirksamen Geldflüsse insbesondere im Zusammenhang mit Veräußerungsgeschäften bzw. Gewinnausschüttungen oftmals relativ spät stattfinden.

Mit der jetzigen Ergänzung in dem neuen Satz 3 soll eine gewisse zeitliche Flexibilität bei der Haushaltsdurchführung erreicht werden, wenn die veranschlagten Einnahmen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit fließen werden. Dies ist z. B. der Fall, wenn auf Grund vertraglicher Bindungen ein Rechtsanspruch des Landes auf die zu erwartenden Einnahmen in bezifferbarer Höhe begründet wird und mit den Zahlungseingängen in Kürze zu rechnen ist.

Darüber hinaus besteht das Problem, dass Ansätze der Haushaltsjahre 2012 und 2013 nicht vollständig in Anspruch genommen werden können, wenn die jeweils veranschlagten Einnahmen nicht realisiert und damit nicht freigegeben werden können. Dann müssen die vorgesehenen Maßnahmen in das folgende Haushaltsjahr verschoben werden. Dafür müssen die hierfür vorgesehenen Ausgabemittel in dem betreffenden Folgejahr weiterhin zur Verfügung stehen, also übertragbar sein. Die derzeitigen Regelungen des § 7 Haushaltsgesetz 2012/2013 sind für die Einzelpläne 09 und 15 jedoch nicht ausreichend. Während in der bisherigen Regelung eine Übertragbarkeit des anteiligen Differenzbetrages zwischen Ausgaben und Haushaltsansatz in Höhe von 50 v. H. für HGr. 5 und 75 v. H. für HGr. 6 vorgesehen ist, kann es in den Einzelplänen 09 und 15 durchaus erforderlich werden, die diesbezügliche Gesamtdifferenz eines Ansatzes in das folgende Haushaltsjahr zu übertragen. Mit den in den neuen Sätzen 5 bis 7 enthaltenen Regelungen einschließlich der vorgesehenen Verfahrenserleichterungen wird dies ermöglicht.

##### Zu Nr. 3

Die bisherige Regelung für das Haushaltsjahr 2013 ist entbehrlich, da dies mit dem neuen ab 2013 geltenden Finanzausgleichsgesetz spezialgesetzlich geregelt wird.

##### Zu Nr. 4

Die ursprünglich nur für das Haushaltsjahr 2012 vorgesehene Verringerung der Zuführungen an die Steuerschwankungsreserve muss nun ebenfalls auf das Haushaltsjahr 2013 ausgedehnt werden. Auf Grund der Finanzierung der insbesondere im Zusammenhang mit der Änderung des Finanzausgleichsgesetzes stehenden Mehrausgaben ist eine Zuführung in voller Höhe nicht mehr möglich.

##### Zu Nr. 5

Da die Mittel für den zusätzlichen Aufwand für die Sicherungsverwahrung nunmehr im Nachtragshaushaltsplan 2012/2013 veranschlagt sind, ist die bisherige Regelung nicht mehr erforderlich und wird deshalb gestrichen.

##### Zu Nr. 7

Die neue Entgeltordnung ist bereits zum 1. Januar 2012 in Kraft getreten. Der Hinweis auf das zukünftige Inkrafttreten der Entgeltordnung ist deshalb nicht mehr erforderlich. Die übrigen Vorgaben haben jedoch unverändert Bestand.

## Gruppierungsübersicht 2012

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Grp.	Bezeichnung	Ansatz 2012 neu	Ansatz 2012 alt	mehr/weniger
		VE 2012 neu	VE 2012 alt	
- EUR -				
0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben			
01	Gemeinschaftsteuern und Gewerbesteuerumlage			
011	Lohnsteuer	947.000.000	947.000.000	0
012	Veranlagte Einkommensteuer	140.000.000	140.000.000	0
013	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungssteuer)	56.000.000	56.000.000	0
014	Körperschaftsteuer	140.000.000	140.000.000	0
015	Umsatzsteuer	3.849.000.000	3.849.000.000	0
017	Gewerbesteuerumlage	39.000.000	39.000.000	0
018	Abgeltungssteuer auf Zins- und Veräußerungsbeträge	29.000.000	29.000.000	0
	<b>Summe der Obergruppe 01</b>	<b>5.200.000.000</b>	<b>5.200.000.000</b>	<b>0</b>
05/06	Landessteuern			
051	Vermögensteuer	0	0	0
052	Erbschaftsteuer	12.000.000	12.000.000	0
053	Grunderwerbsteuer	100.000.000	100.000.000	0
054	Kraftfahrzeugsteuer	0	0	0
055	Totalisatorsteuer	4.000	4.000	0
056	Andere Rennwettsteuern	0	0	0
057	Lotteriesteuer	31.000.000	31.000.000	0
059	Feuerschutzsteuer	10.000.000	10.000.000	0
061	Biersteuer	22.000.000	22.000.000	0
069	Sonstige	0	0	0
	<b>Summe der Obergruppen 05/06</b>	<b>175.004.000</b>	<b>175.004.000</b>	<b>0</b>
09	Steuerähnliche Abgaben			
093	Abgaben von Spielbanken	200.000	200.000	0
099	Sonstige	7.400.000	7.400.000	0
	<b>Summe der Obergruppe 09</b>	<b>7.600.000</b>	<b>7.600.000</b>	<b>0</b>
	<b>Summe der Hauptgruppe 0</b>	<b>5.382.604.000</b>	<b>5.382.604.000</b>	<b>0</b>
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			
11	Verwaltungseinnahmen			
111	Gebühren, sonstige Entgelte	42.583.900	40.269.900	+2.314.000
112	Geldstrafen und Geldbußen (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	109.384.900	109.384.900	0
119	Sonstige	62.325.400	61.174.400	+1.151.000
	<b>Summe der Obergruppe 11</b>	<b>214.294.200</b>	<b>210.829.200</b>	<b>+3.465.000</b>
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)			
121	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen	74.163.000	70.073.000	+4.090.000
122	Konzessionsabgaben	27.550.000	27.550.000	0
123	Einnahmen aus Lotterie, Lotto und Toto	0	0	0
124	Mieten und Pachten	3.384.200	3.384.200	0
125	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	2.546.300	2.219.800	+326.500
129	Sonstige	683.700	683.700	0
	<b>Summe der Obergruppe 12</b>	<b>108.327.200</b>	<b>103.910.700</b>	<b>+4.416.500</b>
13	Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen			
131	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	2.000.500	300.500	+1.700.000
132	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	566.000	566.000	0

## Gruppierungsübersicht 2012

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Grp.	Bezeichnung	Ansatz 2012 neu	Ansatz 2012 alt	mehr/weniger
		VE 2012 neu	VE 2012 alt	
- EUR -				
133	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen	398.500	398.500	0
	<b>Summe der Obergruppe 13</b>	<b>2.965.000</b>	<b>1.265.000</b>	<b>+1.700.000</b>
15	Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich			
153	Zinseinnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	61.800	61.800	0
	<b>Summe der Obergruppe 15</b>	<b>61.800</b>	<b>61.800</b>	<b>0</b>
16	Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen			
161	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	1.000	1.000	0
162	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	13.306.300	13.306.300	0
	<b>Summe der Obergruppe 16</b>	<b>13.307.300</b>	<b>13.307.300</b>	<b>0</b>
17	Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich			
173	Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.515.000	1.515.000	0
177	Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden	686.100	686.100	0
	<b>Summe der Obergruppe 17</b>	<b>2.201.100</b>	<b>2.201.100</b>	<b>0</b>
18	Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen			
182	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	44.203.400	44.203.400	0
186	Darlehensrückflüsse aus dem Ausland	0	0	0
	<b>Summe der Obergruppe 18</b>	<b>44.203.400</b>	<b>44.203.400</b>	<b>0</b>
	<b>Summe der Hauptgruppe 1</b>	<b>385.360.000</b>	<b>375.778.500</b>	<b>+9.581.500</b>
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			
21	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich			
211	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	1.787.234.100	1.787.234.100	0
212	Allgemeine Zuweisungen von Ländern	548.000.000	548.000.000	0
	<b>Summe der Obergruppe 21</b>	<b>2.335.234.100</b>	<b>2.335.234.100</b>	<b>0</b>
22	Schuldendiensthilfen aus dem öffentlichen Bereich			
221	Schuldendiensthilfen vom Bund	81.038.900	81.038.900	0
	<b>Summe der Obergruppe 22</b>	<b>81.038.900</b>	<b>81.038.900</b>	<b>0</b>
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich			
231	Sonstige Zuweisungen vom Bund	628.428.800	626.777.400	+1.651.400
232	Sonstige Zuweisungen von Ländern	9.567.300	9.067.300	+500.000
233	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.944.900	18.944.900	0
235	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	53.967.300	53.967.300	0
236	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	492.400	351.600	+140.800
237	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden	0	0	0
	<b>Summe der Obergruppe 23</b>	<b>711.400.700</b>	<b>709.108.500</b>	<b>+2.292.200</b>
26	Schuldendiensthilfen und Erstattung von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen			
261	Schuldendiensthilfen und Erstattung von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	1.862.000	1.862.000	0
	<b>Summe der Obergruppe 26</b>	<b>1.862.000</b>	<b>1.862.000</b>	<b>0</b>
27	Zuschüsse von der EU			
271	Erstattungen von der EU	153.581.200	135.774.600	+17.806.600
272	Sonstige Zuschüsse von der EU	60.747.500	60.747.500	0
	<b>Summe der Obergruppe 27</b>	<b>214.328.700</b>	<b>196.522.100</b>	<b>+17.806.600</b>

## Gruppierungsübersicht 2012

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Grp.	Bezeichnung	Ansatz 2012 neu VE 2012 neu	Ansatz 2012 alt VE 2012 alt	mehr/weniger
		- EUR -		
28	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen			
281	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	23.887.600	23.736.400	+151.200
282	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	1.542.700	1.542.700	0
287	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)			
	<b>Summe der Obergruppe 28</b>	<b>25.430.300</b>	<b>25.279.100</b>	<b>+151.200</b>
29	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen			
297	Vermögensübertragungen von Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse	0	0	0
	<b>Summe der Obergruppe 29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe der Hauptgruppe 2</b>	<b>3.369.294.700</b>	<b>3.349.044.700</b>	<b>+20.250.000</b>
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen			
32	Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt			
325	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt	0	0	0
	<b>Summe der Obergruppe 32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich			
331	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	307.673.800	347.673.800	-40.000.000
332	Zuweisungen für Investitionen von Ländern	175.300	175.300	0
333	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.710.000	9.710.000	0
334	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen	10.231.400	10.231.400	0
	<b>Summe der Obergruppe 33</b>	<b>327.790.500</b>	<b>367.790.500</b>	<b>-40.000.000</b>
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	464.075.900	443.905.400	+20.170.500
	<b>Summe der Obergruppe 34</b>	<b>464.075.900</b>	<b>443.905.400</b>	<b>+20.170.500</b>
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	33.200.000	33.200.000	0
359	Sonstige	26.000.000	0	+26.000.000
	<b>Summe der Obergruppe 35</b>	<b>59.200.000</b>	<b>33.200.000</b>	<b>+26.000.000</b>
36	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre			
361	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	0	0	0
	<b>Summe der Obergruppe 36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38	Haushaltstechnische Verrechnungen			
381	Verrechnungen zwischen Kapiteln	7.724.900	7.724.900	0
382	Durchlaufende Posten	3.352.400	3.352.400	0
	<b>Summe der Obergruppe 38</b>	<b>11.077.300</b>	<b>11.077.300</b>	<b>0</b>
	<b>Summe der Hauptgruppe 3</b>	<b>862.143.700</b>	<b>855.973.200</b>	<b>+6.170.500</b>
<b>0-3</b>	<b>Gesamteinnahmen:</b>	<b>9.999.402.400</b>	<b>9.963.400.400</b>	<b>+36.002.000</b>

## Gruppierungsübersicht 2012

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Grp.	Bezeichnung	Ansatz 2012 neu VE 2012 neu	Ansatz 2012 alt VE 2012 alt	mehr/weniger
		- EUR -		
4	Personalausgaben			
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige			
411	Aufwendungen für Abgeordnete	16.028.600	15.255.300	+773.300
412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	801.500	785.500	+16.000
	<b>Summe der Obergruppe 41</b>	<b>16.830.100</b>	<b>16.040.800</b>	<b>+789.300</b>
42	Bezüge und Nebenleistungen			
421	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und der Minister	1.344.200	1.344.200	0
422	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	836.241.800	836.241.800	0
424	Zuführung an die Versorgungsrücklage	4.633.500	4.633.500	0
427	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	10.396.800	10.329.200	+67.600
428	Arbeitnehmerentgelte	1.321.617.200	1.317.097.800	+4.519.400
429	Nicht aufteilbare Personalausgaben	19.435.300	19.342.100	+93.200
		2.138.300	2.138.300	0
	<b>Summe der Obergruppe 42</b>	<b>2.193.668.800</b>	<b>2.188.988.600</b>	<b>+4.680.200</b>
		<b>2.138.300</b>	<b>2.138.300</b>	<b>0</b>
43	Versorgungsbezüge und dgl.			
431	Versorgungsbezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und der Minister	1.402.600	1.402.600	0
432	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	113.132.800	113.132.800	0
434	Zuführung an die Versorgungsrücklage	1.220.800	1.220.800	0
435	Versorgungsbezüge der Angestellten	81.200	81.200	0
439	Sonstige	1.865.400	1.865.400	0
	<b>Summe der Obergruppe 43</b>	<b>117.702.800</b>	<b>117.702.800</b>	<b>0</b>
44	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.			
441	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und dgl.	33.484.100	33.484.100	0
443	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	16.933.700	12.515.900	+4.417.800
446	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und dgl.	18.000.000	18.000.000	0
	<b>Summe der Obergruppe 44</b>	<b>68.417.800</b>	<b>64.000.000</b>	<b>+4.417.800</b>
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben			
453	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	2.655.400	2.655.400	0

## Gruppierungsübersicht 2012

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Grp.	Bezeichnung	Ansatz 2012 neu VE 2012 neu	Ansatz 2012 alt VE 2012 alt	mehr/weniger
		- EUR -		
459	Sonstige	94.300	94.300	0
	<b>Summe der Obergruppe 45</b>	<b>2.749.700</b>	<b>2.749.700</b>	<b>0</b>
46	Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben			
461	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben	96.359.300	110.214.700	-13.855.400
462	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	-39.525.100	-39.525.100	0
	<b>Summe der Obergruppe 46</b>	<b>56.834.200</b>	<b>70.689.600</b>	<b>-13.855.400</b>
	<b>Summe der Hauptgruppe 4</b>	<b>2.456.203.400</b> <b>2.138.300</b>	<b>2.460.171.500</b> <b>2.138.300</b>	<b>-3.968.100</b> <b>0</b>
5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst			
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben			
511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	31.487.200 990.200	31.262.800 990.200	+224.400 0
514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	23.864.000	23.855.000	+9.000
517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	44.066.100	44.314.100	-248.000
518	Mieten und Pachten	69.619.500 57.344.000	69.626.000 57.344.000	-6.500 0
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.697.800	25.697.800	0
521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.008.100 400.000	18.008.100 400.000	0 0
523	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen, Bibliotheken	286.500	286.500	0
525	Aus- und Fortbildung	11.816.100	11.643.900	+172.200
526	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	8.942.800 67.500	8.690.400	+252.400 +67.500
527	Dienstreisen	7.882.600	7.461.100	+421.500
529	Verfügungsmittel	522.500	522.500	0
531	Veröffentlichungen	3.987.000 398.000	3.987.000 0	0 +398.000
532	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	1.749.300 0	1.749.300 0	0 0
533	Dienstleistungen Außenstehender	68.826.100 32.414.200	66.601.900 17.810.000	+2.224.200 +14.604.200
534- 546	Sonstiges	21.832.600	21.357.600	+475.000
547	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	10.143.200 431.400	9.147.900 431.400	+995.300 0
549	Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
	<b>Summe der Obergruppen 51-54</b>	<b>348.731.400</b> <b>92.045.300</b>	<b>344.211.900</b> <b>76.975.600</b>	<b>+4.519.500</b> <b>+15.069.700</b>

## Gruppierungsübersicht 2012

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Grp.	Bezeichnung	Ansatz 2012 neu VE 2012 neu	Ansatz 2012 alt VE 2012 alt	mehr/weniger
		- EUR -		
57	Zinsausgaben an Kreditmarkt			
575	Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	712.011.200	711.361.600	+649.600
	<b>Summe der Obergruppe 57</b>	<b>712.011.200</b>	<b>711.361.600</b>	<b>+649.600</b>
	<b>Summe der Hauptgruppe 5</b>	<b>1.060.742.600</b> <b>92.045.300</b>	<b>1.055.573.500</b> <b>76.975.600</b>	<b>+5.169.100</b> <b>+15.069.700</b>
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	1.393.758.100	1.393.758.100	0
	<b>Summe der Obergruppe 61</b>	<b>1.393.758.100</b>	<b>1.393.758.100</b>	<b>0</b>
62	Schuldendiensthilfen an öffentlichen Bereich			
623	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.906.000	17.906.000	0
627	Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	9.986.400	9.986.400	0
	<b>Summe der Obergruppe 62</b>	<b>27.892.400</b>	<b>27.892.400</b>	<b>0</b>
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich			
631	Sonstige Zuweisungen an Bund	406.129.600 3.129.000	405.682.600	+447.000 +3.129.000
632	Sonstige Zuweisungen an Länder	22.943.700 14.460.100	22.858.700	+85.000 +14.460.100
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	594.139.400 150.728.000	557.269.400 145.897.200	+36.870.000 +4.830.800
636	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	4.979.000	4.678.100	+300.900
637	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	907.900 2.750.000	907.900 2.500.000	0 +250.000
	<b>Summe der Obergruppe 63</b>	<b>1.029.099.600</b> <b>171.067.100</b>	<b>991.396.700</b> <b>148.397.200</b>	<b>+37.702.900</b> <b>+22.669.900</b>
66	Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche			
662	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	1.799.900 0	1.799.900 0	0 0
663	Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland	10.300.000	10.300.000	0
664	Schuldendiensthilfen an öffentliche Einrichtungen	0	0	0
	<b>Summe der Obergruppe 66</b>	<b>12.099.900</b> <b>0</b>	<b>12.099.900</b> <b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
67	Erstattungen an sonstige Bereiche			
671	Erstattungen an Inland	549.895.800 520.560.800	548.342.300 520.733.200	+1.553.500 -172.400

## Gruppierungsübersicht 2012

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Grp.	Bezeichnung	Ansatz 2012 neu VE 2012 neu	Ansatz 2012 alt VE 2012 alt	mehr/weniger
		- EUR -		
676	Erstattungen an Ausland	110.000	110.000	0
	<b>Summe der Obergruppe 67</b>	<b>550.005.800</b> <b>520.560.800</b>	<b>548.452.300</b> <b>520.733.200</b>	<b>+1.553.500</b> <b>-172.400</b>
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche			
681	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	285.616.100 100.000	286.346.900 100.000	-730.800 0
682	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (soweit nicht unter 661)	223.186.200 15.350.000	224.385.700 15.000.000	-1.199.500 +350.000
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (soweit nicht unter 662)	440.232.800 139.747.400	437.093.600 21.449.900	+3.139.200 +118.297.500
684	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	194.753.100 26.441.700	199.613.100 25.858.100	-4.860.000 +583.600
685	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	788.837.300 83.519.100	789.039.100 65.399.100	-201.800 +18.120.000
686	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	37.120.000 4.846.300	36.484.000 4.846.300	+636.000 0
687	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (soweit nicht an die EU)	1.400	1.400	0
	<b>Summe der Obergruppe 68</b>	<b>1.969.746.900</b> <b>270.004.500</b>	<b>1.972.963.800</b> <b>132.653.400</b>	<b>-3.216.900</b> <b>+137.351.100</b>
69	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen			
697	Vermögensübertragungen an Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse	0	0	0
	<b>Summe der Obergruppe 69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe der Hauptgruppe 6</b>	<b>4.982.602.700</b> <b>961.632.400</b>	<b>4.946.563.200</b> <b>801.783.800</b>	<b>+36.039.500</b> <b>+159.848.600</b>
7	Baumaßnahmen			
711	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	21.586.700 8.500.000	19.846.700 8.100.000	+1.740.000 +400.000
712	Hochbaumaßnahmen	2.830.000	2.830.000	0
713	Baumaßnahmen	80.519.700 70.665.400	82.619.700 70.665.400	-2.100.000 0
714	Baumaßnahmen	1.000.000	1.000.000	0
731	Straßenbaumaßnahmen	25.635.300 16.000.000	25.472.300 16.000.000	+163.000 0
732	Straßenbaumaßnahmen	21.500.000 13.500.000	21.500.000 13.500.000	0 0
733	Straßenbaumaßnahmen	13.200.000 7.600.000	13.200.000 7.600.000	0 0
734	Straßenbaumaßnahmen	1.000.000 700.000	1.000.000 700.000	0 0
761	Sonstige Tiefbaumaßnahmen	131.000	100.000	+31.000
	<b>Summe der Hauptgruppe 7</b>	<b>167.402.700</b> <b>116.965.400</b>	<b>167.568.700</b> <b>116.565.400</b>	<b>-166.000</b> <b>+400.000</b>
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			

## Gruppierungsübersicht 2012

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Grp.	Bezeichnung	Ansatz 2012 neu	Ansatz 2012 alt	mehr/weniger
		VE 2012 neu	VE 2012 alt	
- EUR -				
81	Erwerb von beweglichen Sachen			
811	Erwerb von Fahrzeugen	13.921.400	13.786.800	+134.600
		1.250.000	1.250.000	0
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	44.946.000	42.356.000	+2.590.000
		15.635.000	15.635.000	0
	<b>Summe der Obergruppe 81</b>	<b>58.867.400</b>	<b>56.142.800</b>	<b>+2.724.600</b>
		<b>16.885.000</b>	<b>16.885.000</b>	<b>0</b>
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen			
821	Grunderwerb	500.000	500.000	0
823	Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten sowie Erwerb privat vorfinanzierter unbeweglicher Sachen	22.814.700	22.814.700	0
	<b>Summe der Obergruppe 82</b>	<b>23.314.700</b>	<b>23.314.700</b>	<b>0</b>
83	Erwerb von Beteiligungen und dgl.			
831	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland	8.917.400	6.192.400	+2.725.000
	<b>Summe der Obergruppe 83</b>	<b>8.917.400</b>	<b>6.192.400</b>	<b>+2.725.000</b>
86	Darlehen an sonstige Bereiche			
861	Darlehen an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	0	0	0
862	Darlehen an private Unternehmen	1.500.000	5.682.500	-4.182.500
863	Darlehen an Sonstige im Inland	11.000	11.000	0
	<b>Summe der Obergruppe 86</b>	<b>1.511.000</b>	<b>5.693.500</b>	<b>-4.182.500</b>
87	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen			
871	Gewährleistungen	20.000.000	20.000.000	0
	<b>Summe der Obergruppe 87</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>0</b>
88	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich			
883	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	572.226.300	570.187.400	+2.038.900
		149.278.200	103.138.200	+46.140.000
887	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	147.800	147.800	0
	<b>Summe der Obergruppe 88</b>	<b>572.374.100</b>	<b>570.335.200</b>	<b>+2.038.900</b>
		<b>149.278.200</b>	<b>103.138.200</b>	<b>+46.140.000</b>
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche			
891	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	80.232.900	80.232.900	0
		20.060.800	19.920.800	+140.000
892	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	276.040.800	281.150.800	-5.110.000
		266.550.300	252.320.600	+14.229.700
893	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	153.496.000	152.348.500	+1.147.500
		49.452.900	47.083.900	+2.369.000

## Gruppierungsübersicht 2012

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Grp.	Bezeichnung	Ansatz 2012 neu VE 2012 neu	Ansatz 2012 alt VE 2012 alt	mehr/weniger
		- EUR -		
894	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	47.153.600	47.569.600	-416.000
		7.121.000	5.365.000	+1.756.000
896	Zuschüsse für Investitionen an Ausland	178.100	178.100	0
	<b>Summe der Obergruppe 89</b>	<b>557.101.400</b>	<b>561.479.900</b>	<b>-4.378.500</b>
		<b>343.185.000</b>	<b>324.690.300</b>	<b>+18.494.700</b>
	<b>Summe der Hauptgruppe 8</b>	<b>1.242.086.000</b>	<b>1.243.158.500</b>	<b>-1.072.500</b>
		<b>509.348.200</b>	<b>444.713.500</b>	<b>+64.634.700</b>
9	Besondere Finanzierungsausgaben			
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke			
911	Zuführungen an die Ausgleichsrücklage	30.000.000	30.000.000	0
916	Zuführungen an Fonds und Stöcke	48.851.400	48.851.400	0
919	Sonstige	0	0	0
	<b>Summe der Obergruppe 91</b>	<b>78.851.400</b>	<b>78.851.400</b>	<b>0</b>
96	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren			
961	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0
	<b>Summe der Obergruppe 96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
97	Globale Mehr- und Minderausgaben			
971	Globale Mehrausgaben	511.300	511.300	0
972	Globale Minderausgaben	-75.000	-75.000	0
	<b>Summe der Obergruppe 97</b>	<b>436.300</b>	<b>436.300</b>	<b>0</b>
98	Haushaltstechnische Verrechnungen			
981	Verrechnungen zwischen Kapiteln	7.871.400	7.871.400	0
		1.226.300	1.226.300	0
982	Durchlaufende Posten	3.205.900	3.205.900	0
	<b>Summe der Obergruppe 98</b>	<b>11.077.300</b>	<b>11.077.300</b>	<b>0</b>
		<b>1.226.300</b>	<b>1.226.300</b>	<b>0</b>
	<b>Summe der Hauptgruppe 9</b>	<b>90.365.000</b>	<b>90.365.000</b>	<b>0</b>
		<b>1.226.300</b>	<b>1.226.300</b>	<b>0</b>
<b>4-9</b>	<b>Gesamtausgaben:</b>	<b>9.999.402.400</b>	<b>9.963.400.400</b>	<b>+36.002.000</b>
		<b>1.683.355.900</b>	<b>1.443.402.900</b>	<b>+239.953.000</b>

## Gruppierungsübersicht 2013

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Grp.	Bezeichnung	Ansatz 2013 neu	Ansatz 2013 alt	mehr/weniger
		VE 2013 neu	VE 2013 alt	
- EUR -				
0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben			
01	Gemeinschaftsteuern und Gewerbesteuerumlage			
011	Lohnsteuer	1.037.000.000	998.000.000	+39.000.000
012	Veranlagte Einkommensteuer	152.000.000	165.000.000	-13.000.000
013	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungssteuer)	60.000.000	57.000.000	+3.000.000
014	Körperschaftsteuer	192.000.000	156.000.000	+36.000.000
015	Umsatzsteuer	3.812.000.000	3.845.000.000	-33.000.000
017	Gewerbesteuerumlage	44.000.000	40.000.000	+4.000.000
018	Abgeltungssteuer auf Zins- und Veräußerungsbeträge	28.000.000	31.000.000	-3.000.000
	<b>Summe der Obergruppe 01</b>	<b>5.325.000.000</b>	<b>5.292.000.000</b>	<b>+33.000.000</b>
05/06	Landessteuern			
051	Vermögensteuer	0	0	0
052	Erbschaftsteuer	14.000.000	12.000.000	+2.000.000
053	Grunderwerbsteuer	101.000.000	106.000.000	-5.000.000
054	Kraftfahrzeugsteuer	0	0	0
055	Totalisatorsteuer	4.000	4.000	0
056	Andere Rennwettsteuern	0	0	0
057	Lotteriesteuer	31.000.000	31.000.000	0
059	Feuerschutzsteuer	11.000.000	10.000.000	+1.000.000
061	Biersteuer	23.000.000	22.000.000	+1.000.000
069	Sonstige	0	0	0
	<b>Summe der Obergruppen 05/06</b>	<b>180.004.000</b>	<b>181.004.000</b>	<b>-1.000.000</b>
09	Steuerähnliche Abgaben			
093	Abgaben von Spielbanken	700.000	700.000	0
099	Sonstige	18.500.000	18.500.000	0
	<b>Summe der Obergruppe 09</b>	<b>19.200.000</b>	<b>19.200.000</b>	<b>0</b>
	<b>Summe der Hauptgruppe 0</b>	<b>5.524.204.000</b>	<b>5.492.204.000</b>	<b>+32.000.000</b>
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			
11	Verwaltungseinnahmen			
111	Gebühren, sonstige Entgelte	66.386.900	43.366.900	+23.020.000
112	Geldstrafen und Geldbußen (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	110.565.300	110.565.300	0
119	Sonstige	34.167.500	60.816.000	-26.648.500
	<b>Summe der Obergruppe 11</b>	<b>211.119.700</b>	<b>214.748.200</b>	<b>-3.628.500</b>
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)			
121	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen	51.530.600	51.530.600	0
122	Konzessionsabgaben	27.550.000	27.550.000	0
123	Einnahmen aus Lotterie, Lotto und Toto	0	0	0
124	Mieten und Pachten	3.166.900	3.386.900	-220.000
125	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	2.309.500	2.209.500	+100.000
129	Sonstige	683.700	683.700	0
	<b>Summe der Obergruppe 12</b>	<b>85.240.700</b>	<b>85.360.700</b>	<b>-120.000</b>
13	Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen			
131	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	250.500	250.500	0
132	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	563.300	563.300	0

## Gruppierungsübersicht 2013

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Grp.	Bezeichnung	Ansatz 2013 neu VE 2013 neu	Ansatz 2013 alt VE 2013 alt	mehr/weniger
		- EUR -		
133	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen	15.398.500	15.398.500	0
	<b>Summe der Obergruppe 13</b>	<b>16.212.300</b>	<b>16.212.300</b>	<b>0</b>
15	Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich			
153	Zinseinnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	61.800	61.800	0
	<b>Summe der Obergruppe 15</b>	<b>61.800</b>	<b>61.800</b>	<b>0</b>
16	Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen			
161	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	1.000	1.000	0
162	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	12.833.900	12.833.900	0
	<b>Summe der Obergruppe 16</b>	<b>12.834.900</b>	<b>12.834.900</b>	<b>0</b>
17	Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich			
173	Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	715.000	715.000	0
177	Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden	683.300	683.300	0
	<b>Summe der Obergruppe 17</b>	<b>1.398.300</b>	<b>1.398.300</b>	<b>0</b>
18	Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen			
182	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	42.456.000	42.456.000	0
186	Darlehensrückflüsse aus dem Ausland	0	0	0
	<b>Summe der Obergruppe 18</b>	<b>42.456.000</b>	<b>42.456.000</b>	<b>0</b>
	<b>Summe der Hauptgruppe 1</b>	<b>369.323.700</b>	<b>373.072.200</b>	<b>-3.748.500</b>
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			
21	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich			
211	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	1.684.614.100	1.684.614.100	0
212	Allgemeine Zuweisungen von Ländern	562.000.000	561.000.000	+1.000.000
	<b>Summe der Obergruppe 21</b>	<b>2.246.614.100</b>	<b>2.245.614.100</b>	<b>+1.000.000</b>
22	Schuldendiensthilfen aus dem öffentlichen Bereich			
221	Schuldendiensthilfen vom Bund	80.797.200	80.797.200	0
	<b>Summe der Obergruppe 22</b>	<b>80.797.200</b>	<b>80.797.200</b>	<b>0</b>
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich			
231	Sonstige Zuweisungen vom Bund	651.095.400	650.969.500	+125.900
232	Sonstige Zuweisungen von Ländern	8.034.200	8.034.200	0
233	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.417.100	21.417.100	0
235	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	54.494.000	54.494.000	0
236	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	357.400	357.400	0
237	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden	0	0	0
	<b>Summe der Obergruppe 23</b>	<b>735.398.100</b>	<b>735.272.200</b>	<b>+125.900</b>
26	Schuldendiensthilfen und Erstattung von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen			
261	Schuldendiensthilfen und Erstattung von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	1.862.000	1.862.000	0
	<b>Summe der Obergruppe 26</b>	<b>1.862.000</b>	<b>1.862.000</b>	<b>0</b>
27	Zuschüsse von der EU			
271	Erstattungen von der EU	158.398.800	132.240.500	+26.158.300
272	Sonstige Zuschüsse von der EU	65.784.500	65.784.500	0
	<b>Summe der Obergruppe 27</b>	<b>224.183.300</b>	<b>198.025.000</b>	<b>+26.158.300</b>

## Gruppierungsübersicht 2013

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Grp.	Bezeichnung	Ansatz 2013 neu	Ansatz 2013 alt	mehr/weniger
		VE 2013 neu	VE 2013 alt	
- EUR -				
28	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen			
281	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	23.628.400	23.628.400	0
282	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	757.300	757.300	0
287	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)			
	<b>Summe der Obergruppe 28</b>	<b>24.385.700</b>	<b>24.385.700</b>	<b>0</b>
29	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen			
297	Vermögensübertragungen von Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse	0	0	0
	<b>Summe der Obergruppe 29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe der Hauptgruppe 2</b>	<b>3.313.240.400</b>	<b>3.285.956.200</b>	<b>+27.284.200</b>
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen			
32	Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt			
325	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt	-25.000.000	-25.000.000	0
	<b>Summe der Obergruppe 32</b>	<b>-25.000.000</b>	<b>-25.000.000</b>	<b>0</b>
33	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich			
331	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	344.711.800	297.596.900	+47.114.900
332	Zuweisungen für Investitionen von Ländern	23.300	23.300	0
333	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.560.000	9.560.000	0
334	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen	10.231.300	10.231.300	0
	<b>Summe der Obergruppe 33</b>	<b>364.526.400</b>	<b>317.411.500</b>	<b>+47.114.900</b>
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	438.028.000	387.563.900	+50.464.100
	<b>Summe der Obergruppe 34</b>	<b>438.028.000</b>	<b>387.563.900</b>	<b>+50.464.100</b>
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken			
351	Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage	0	0	0
352	Entnahmen aus Betriebsmittelrücklage	0	0	0
356	Entnahmen aus Fonds und Stöcken	7.000.000	7.000.000	0
359	Sonstige	0	26.000.000	-26.000.000
	<b>Summe der Obergruppe 35</b>	<b>7.000.000</b>	<b>33.000.000</b>	<b>-26.000.000</b>
36	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre			
361	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	0	0	0
	<b>Summe der Obergruppe 36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38	Haushaltstechnische Verrechnungen			
381	Verrechnungen zwischen Kapiteln	5.624.100	5.624.100	0
382	Durchlaufende Posten	3.352.500	3.352.500	0
	<b>Summe der Obergruppe 38</b>	<b>8.976.600</b>	<b>8.976.600</b>	<b>0</b>
	<b>Summe der Hauptgruppe 3</b>	<b>793.531.000</b>	<b>721.952.000</b>	<b>+71.579.000</b>
<b>0-3</b>	<b>Gesamteinnahmen:</b>	<b>10.000.299.100</b>	<b>9.873.184.400</b>	<b>+127.114.700</b>

## Gruppierungsübersicht 2013

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Grp.	Bezeichnung	Ansatz 2013 neu VE 2013 neu	Ansatz 2013 alt VE 2013 alt	mehr/weniger
		- EUR -		
4	Personalausgaben			
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige			
411	Aufwendungen für Abgeordnete	16.344.300	15.124.500	+1.219.800
412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	824.800	808.800	+16.000
	<b>Summe der Obergruppe 41</b>	<b>17.169.100</b>	<b>15.933.300</b>	<b>+1.235.800</b>
42	Bezüge und Nebenleistungen			
421	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und der Minister	1.344.200	1.344.200	0
422	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	823.611.400	823.611.400	0
424	Zuführung an die Versorgungsrücklage	4.728.300	4.728.300	0
427	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	9.523.000	9.455.400	+67.600
428	Arbeitnehmerentgelte	1.304.902.300	1.300.467.700	+4.434.600
429	Nicht aufteilbare Personalausgaben	18.288.700 18.845.000	17.266.200 12.700.000	+1.022.500 +6.145.000
	<b>Summe der Obergruppe 42</b>	<b>2.162.397.900</b> <b>18.845.000</b>	<b>2.156.873.200</b> <b>12.700.000</b>	<b>+5.524.700</b> <b>+6.145.000</b>
43	Versorgungsbezüge und dgl.			
431	Versorgungsbezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und der Minister	1.411.000	1.411.000	0
432	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	120.249.800	120.249.800	0
434	Zuführung an die Versorgungsrücklage	1.247.600	1.247.600	0
435	Versorgungsbezüge der Angestellten	81.700	81.700	0
439	Sonstige	83.400	83.400	0
	<b>Summe der Obergruppe 43</b>	<b>123.073.500</b>	<b>123.073.500</b>	<b>0</b>
44	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.			
441	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und dgl.	34.469.800	34.469.800	0
443	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	16.948.000	12.530.200	+4.417.800
446	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und dgl.	20.000.000	20.000.000	0
	<b>Summe der Obergruppe 44</b>	<b>71.417.800</b>	<b>67.000.000</b>	<b>+4.417.800</b>
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben			
453	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	2.724.400	2.724.400	0

## Gruppierungsübersicht 2013

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Grp.	Bezeichnung	Ansatz 2013 neu VE 2013 neu	Ansatz 2013 alt VE 2013 alt	mehr/weniger
		- EUR -		
459	Sonstige	94.300	94.300	0
	<b>Summe der Obergruppe 45</b>	<b>2.818.700</b>	<b>2.818.700</b>	<b>0</b>
46	Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben			
461	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben	162.843.400	171.698.800	-8.855.400
462	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	-49.510.500	-49.510.500	0
	<b>Summe der Obergruppe 46</b>	<b>113.332.900</b>	<b>122.188.300</b>	<b>-8.855.400</b>
	<b>Summe der Hauptgruppe 4</b>	<b>2.490.209.900</b> <b>18.845.000</b>	<b>2.487.887.000</b> <b>12.700.000</b>	<b>+2.322.900</b> <b>+6.145.000</b>
5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst			
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben			
511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	32.455.100	32.399.500	+55.600
514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	23.910.400	23.887.400	+23.000
517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	44.961.800	45.195.800	-234.000
518	Mieten und Pachten	68.172.800	68.172.800	0
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.351.300	24.351.300	0
521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.995.200	18.995.200	0
523	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen, Bibliotheken	266.500	266.500	0
525	Aus- und Fortbildung	11.648.300	9.866.400	+1.781.900
526	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	9.357.500	9.179.200	+178.300
527	Dienstreisen	7.619.100	7.187.600	+431.500
529	Verfügungsmittel	485.600	485.600	0
531	Veröffentlichungen	3.978.000	3.978.000	0
		60.000	60.000	0
532	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	1.583.500	1.583.500	0
		660.000	660.000	0
533	Dienstleistungen Außenstehender	65.084.800	61.195.800	+3.889.000
		4.835.000	4.835.000	0
534-546	Sonstiges	21.773.400	21.286.900	+486.500
547	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	8.969.400	8.739.400	+230.000
		300.000	300.000	0
549	Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
	<b>Summe der Obergruppen 51-54</b>	<b>343.612.700</b> <b>5.855.000</b>	<b>336.770.900</b> <b>5.855.000</b>	<b>+6.841.800</b> <b>0</b>

## Gruppierungsübersicht 2013

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Grp.	Bezeichnung	Ansatz 2013 neu VE 2013 neu	Ansatz 2013 alt VE 2013 alt	mehr/weniger
		- EUR -		
57	Zinsausgaben an Kreditmarkt			
575	Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	638.371.500	647.976.500	-9.605.000
	<b>Summe der Obergruppe 57</b>	<b>638.371.500</b>	<b>647.976.500</b>	<b>-9.605.000</b>
	<b>Summe der Hauptgruppe 5</b>	<b>981.984.200 5.855.000</b>	<b>984.747.400 5.855.000</b>	<b>-2.763.200 0</b>
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	1.479.778.200 450.000.000	1.414.802.800	+64.975.400 +450.000.000
	<b>Summe der Obergruppe 61</b>	<b>1.479.778.200 450.000.000</b>	<b>1.414.802.800</b>	<b>+64.975.400 +450.000.000</b>
62	Schuldendiensthilfen an öffentlichen Bereich			
623	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.262.000	15.262.000	0
627	Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	4.011.200	4.011.200	0
	<b>Summe der Obergruppe 62</b>	<b>19.273.200</b>	<b>19.273.200</b>	<b>0</b>
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich			
631	Sonstige Zuweisungen an Bund	407.062.400	406.168.400	+894.000
632	Sonstige Zuweisungen an Länder	29.226.700 104.500	29.133.700	+93.000 +104.500
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	560.073.900 3.586.500	548.075.300 3.586.500	+11.998.600 0
636	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	4.796.500	4.796.500	0
637	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	957.900	907.900	+50.000
	<b>Summe der Obergruppe 63</b>	<b>1.002.117.400 3.691.000</b>	<b>989.081.800 3.586.500</b>	<b>+13.035.600 +104.500</b>
66	Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche			
662	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	1.357.500	1.357.500	0
663	Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland	10.150.000	10.150.000	0
664	Schuldendiensthilfen an öffentliche Einrichtungen	0	0	0
	<b>Summe der Obergruppe 66</b>	<b>11.507.500</b>	<b>11.507.500</b>	<b>0</b>
67	Erstattungen an sonstige Bereiche			
671	Erstattungen an Inland	556.455.800 121.400	554.089.800 121.400	+2.366.000 0

## Gruppierungsübersicht 2013

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Grp.	Bezeichnung	Ansatz 2013 neu	Ansatz 2013 alt	mehr/weniger
		VE 2013 neu	VE 2013 alt	
- EUR -				
676	Erstattungen an Ausland	84.000	84.000	0
	<b>Summe der Obergruppe 67</b>	<b>556.539.800</b>	<b>554.173.800</b>	<b>+2.366.000</b>
		<b>121.400</b>	<b>121.400</b>	<b>0</b>
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche			
681	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	289.509.300	291.235.300	-1.726.000
		747.100	747.100	0
682	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (soweit nicht unter 661)	221.011.600	222.242.100	-1.230.500
		507.159.500	506.809.500	+350.000
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (soweit nicht unter 662)	451.271.000	425.418.000	+25.853.000
		22.431.600	14.420.800	+8.010.800
684	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	202.920.600	205.237.500	-2.316.900
		4.669.100	4.669.100	0
685	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	787.661.300	781.294.900	+6.366.400
		1.604.773.900	1.600.853.900	+3.920.000
686	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	37.326.500	36.470.800	+855.700
		3.775.800	3.775.800	0
687	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (soweit nicht an die EU)	1.400	1.400	0
	<b>Summe der Obergruppe 68</b>	<b>1.989.701.700</b>	<b>1.961.900.000</b>	<b>+27.801.700</b>
		<b>2.143.557.000</b>	<b>2.131.276.200</b>	<b>+12.280.800</b>
69	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen			
697	Vermögensübertragungen an Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse	0	0	0
	<b>Summe der Obergruppe 69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe der Hauptgruppe 6</b>	<b>5.058.917.800</b>	<b>4.950.739.100</b>	<b>+108.178.700</b>
		<b>2.597.369.400</b>	<b>2.134.984.100</b>	<b>+462.385.300</b>
7	Baumaßnahmen			
711	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	16.700.000	15.500.000	+1.200.000
		8.100.000	8.100.000	0
712	Hochbaumaßnahmen	130.000	130.000	0
713	Baumaßnahmen	87.511.600	84.011.600	+3.500.000
		37.863.000	37.863.000	0
714	Baumaßnahmen	1.000.000	1.000.000	0
731	Straßenbaumaßnahmen	33.500.000	33.500.000	0
		17.000.000	17.000.000	0
732	Straßenbaumaßnahmen	23.100.000	23.100.000	0
		13.500.000	13.500.000	0
733	Straßenbaumaßnahmen	14.102.500	14.102.500	0
		7.600.000	7.600.000	0
734	Straßenbaumaßnahmen	1.000.000	1.000.000	0
		700.000	700.000	0
761	Sonstige Tiefbaumaßnahmen	100.000	100.000	0
	<b>Summe der Hauptgruppe 7</b>	<b>177.144.100</b>	<b>172.444.100</b>	<b>+4.700.000</b>
		<b>84.763.000</b>	<b>84.763.000</b>	<b>0</b>
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			

## Gruppierungsübersicht 2013

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Grp.	Bezeichnung	Ansatz 2013 neu VE 2013 neu	Ansatz 2013 alt VE 2013 alt	mehr/weniger
		- EUR -		
81	Erwerb von beweglichen Sachen			
811	Erwerb von Fahrzeugen	7.053.200	7.132.300	-79.100
		2.166.000	2.166.000	0
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	48.406.500	51.946.000	-3.539.500
		274.458.000	269.958.000	+4.500.000
	<b>Summe der Obergruppe 81</b>	<b>55.459.700</b>	<b>59.078.300</b>	<b>-3.618.600</b>
		<b>276.624.000</b>	<b>272.124.000</b>	<b>+4.500.000</b>
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen			
821	Grunderwerb	728.500	728.500	0
823	Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten sowie Erwerb privat vorfinanzierter unbeweglicher Sachen	24.038.200	24.038.200	0
	<b>Summe der Obergruppe 82</b>	<b>24.766.700</b>	<b>24.766.700</b>	<b>0</b>
83	Erwerb von Beteiligungen und dgl.			
831	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland	6.071.200	2.771.200	+3.300.000
	<b>Summe der Obergruppe 83</b>	<b>6.071.200</b>	<b>2.771.200</b>	<b>+3.300.000</b>
86	Darlehen an sonstige Bereiche			
861	Darlehen an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	0	0	0
862	Darlehen an private Unternehmen	1.978.800	3.852.600	-1.873.800
863	Darlehen an Sonstige im Inland	11.000	11.000	0
	<b>Summe der Obergruppe 86</b>	<b>1.989.800</b>	<b>3.863.600</b>	<b>-1.873.800</b>
87	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen			
871	Gewährleistungen	18.000.000	18.000.000	0
	<b>Summe der Obergruppe 87</b>	<b>18.000.000</b>	<b>18.000.000</b>	<b>0</b>
88	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich			
883	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	525.465.000	481.079.200	+44.385.800
		90.599.100	90.459.100	+140.000
887	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	150.000	150.000	0
	<b>Summe der Obergruppe 88</b>	<b>525.615.000</b>	<b>481.229.200</b>	<b>+44.385.800</b>
		<b>90.599.100</b>	<b>90.459.100</b>	<b>+140.000</b>
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche			
891	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	73.387.700	73.387.700	0
		15.044.500	14.904.500	+140.000
892	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	275.364.500	261.690.200	+13.674.300
		172.161.500	172.161.500	0
893	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	157.063.800	144.676.200	+12.387.600
		31.174.300	31.174.300	0

## Gruppierungsübersicht 2013

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Grp.	Bezeichnung	Ansatz 2013 neu	Ansatz 2013 alt	mehr/weniger
		VE 2013 neu	VE 2013 alt	
- EUR -				
894	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	47.293.200	45.872.200	+1.421.000
		3.965.000	3.825.000	+140.000
896	Zuschüsse für Investitionen an Ausland	178.100	178.100	0
	<b>Summe der Obergruppe 89</b>	<b>553.287.300</b>	<b>525.804.400</b>	<b>+27.482.900</b>
		<b>222.345.300</b>	<b>222.065.300</b>	<b>+280.000</b>
	<b>Summe der Hauptgruppe 8</b>	<b>1.185.189.700</b>	<b>1.115.513.400</b>	<b>+69.676.300</b>
		<b>589.568.400</b>	<b>584.648.400</b>	<b>+4.920.000</b>
9	Besondere Finanzierungsausgaben			
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke			
911	Zuführungen an die Ausgleichsrücklage	20.000.000	75.000.000	-55.000.000
916	Zuführungen an Fonds und Stöcke	77.440.500	77.440.500	0
919	Sonstige	0	0	0
	<b>Summe der Obergruppe 91</b>	<b>97.440.500</b>	<b>152.440.500</b>	<b>-55.000.000</b>
96	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren			
961	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0
	<b>Summe der Obergruppe 96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
97	Globale Mehr- und Minderausgaben			
971	Globale Mehrausgaben	511.300	511.300	0
972	Globale Minderausgaben	-75.000	-75.000	0
	<b>Summe der Obergruppe 97</b>	<b>436.300</b>	<b>436.300</b>	<b>0</b>
98	Haushaltstechnische Verrechnungen			
981	Verrechnungen zwischen Kapiteln	5.770.600	5.770.600	0
982	Durchlaufende Posten	3.206.000	3.206.000	0
	<b>Summe der Obergruppe 98</b>	<b>8.976.600</b>	<b>8.976.600</b>	<b>0</b>
	<b>Summe der Hauptgruppe 9</b>	<b>106.853.400</b>	<b>161.853.400</b>	<b>-55.000.000</b>
<b>4-9</b>	<b>Gesamtausgaben:</b>	<b>10.000.299.100</b>	<b>9.873.184.400</b>	<b>+127.114.700</b>
		<b>3.296.400.800</b>	<b>2.822.950.500</b>	<b>+473.450.300</b>

## Funktionenübersicht 2012

FZ.	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan					
		Ansatz 2012 neu		Ansatz 2012 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	3.337	202.771	41.884	201.142	-38.547	+1.629
012	Innere Verwaltung	9.428	58.847	9.428	58.968	0	-122
013	Informationswesen	2.879	75.028	2.879	74.614	0	+414
014	Statistischer Dienst	246	15.119	246	15.119	0	0
016	Hochbauverwaltung	19.143	32.859	19.143	28.107	0	+4.752
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, soweit nicht unter Funktionen 048, 058, 068, 118 und 138	18.328	41.431	18.328	41.431	0	0
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	0	583	0	583	0	0
<b>01</b>	<b>Politische Führung und zentrale Verwaltung</b>	<b>53.361</b>	<b>426.636</b>	<b>91.908</b>	<b>419.964</b>	<b>-38.547</b>	<b>+6.672</b>
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	0	150	0	150	0	0
029	Sonstiges	0	949	0	949	0	0
<b>02</b>	<b>Auswärtige Angelegenheiten</b>	<b>0</b>	<b>1.099</b>	<b>0</b>	<b>1.099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
042	Polizei	26.462	441.276	25.962	432.858	+500	+8.418
044	Brandschutz	1.976	11.264	1.976	11.174	0	+90
045	Katastrophenschutz	71	2.043	71	2.093	0	-50
048	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	0	54.096	0	54.096	0	0
049	Sonstiges	4.843	7.779	4.843	7.779	0	0
<b>04</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>	<b>33.352</b>	<b>516.457</b>	<b>32.852</b>	<b>507.999</b>	<b>+500</b>	<b>+8.458</b>
051	Verfassungsgerichte	0	238	0	238	0	0
052	Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften	83.348	252.287	83.348	252.287	0	0
053	Verwaltungsgerichte	1.650	6.593	1.650	6.593	0	0
054	Arbeits- und Sozialgerichte	2.379	22.804	2.379	22.804	0	0
055	Finanzgerichte	401	1.549	401	1.549	0	0
056	Justizvollzugsanstalten	3.104	82.091	3.104	81.581	0	+510
058	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich des Rechtsschutzes	0	15.540	0	15.540	0	0
059	Sonstige Rechtsschutzaufgaben	127	7.636	127	7.636	0	0
<b>05</b>	<b>Rechtsschutz</b>	<b>91.009</b>	<b>388.738</b>	<b>91.009</b>	<b>388.228</b>	<b>0</b>	<b>+510</b>
061	Steuer- und Zollverwaltung, Vermögensverwaltung	56.759	143.425	53.959	143.425	+2.800	0
062	Schuldenverwaltung und sonstige Finanzverwaltung	2.399	18.097	2.399	18.097	0	0
068	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung	0	5.314	0	5.314	0	0
<b>06</b>	<b>Finanzverwaltung</b>	<b>59.158</b>	<b>166.836</b>	<b>56.358</b>	<b>166.836</b>	<b>+2.800</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>236.879</b>	<b>1.499.765</b>	<b>272.126</b>	<b>1.484.125</b>	<b>-35.247</b>	<b>+15.640</b>
111	Unterrichtsverwaltung	8	732	8	599	0	+133
112	Grundschulen	0	290.085	0	289.045	0	+1.040
116	Realschulen	0	295.103	0	295.103	0	0
117	Gymnasien, Kollegs	899	265.027	899	265.027	0	0
118	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Schulen	0	10.183	0	10.183	0	0
119	Gesamtschulen (integrierte und additive)	0	36.168	0	36.168	0	0
<b>11</b>	<b>Allgemeinbildende und berufliche Schulen</b>	<b>907</b>	<b>897.299</b>	<b>907</b>	<b>896.126</b>	<b>0</b>	<b>+1.173</b>
123	Freie Waldorfschulen	0	3.991	0	3.991	0	0
124	Sonderschulen	154	195.397	154	195.374	0	+24
127	Berufliche Schulen	30	146.827	30	151.127	0	-4.300
129	Sonstige schulische Aufgaben	341	108.141	341	109.769	0	-1.629
<b>12</b>	<b>Allgemeinbildende und berufliche Schulen</b>	<b>524</b>	<b>454.356</b>	<b>524</b>	<b>460.261</b>	<b>0</b>	<b>-5.905</b>

## Funktionenübersicht 2012

FZ.	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan					
		Ansatz 2012 neu		Ansatz 2012 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	242.530	0	242.530	0	0
132	Hochschulkliniken	0	114.586	0	114.586	0	0
133	Verwaltungsfachhochschulen	0	308	0	308	0	0
135	Kunsthochschulen	0	12.422	0	12.422	0	0
136	Fachhochschulen	0	80.300	0	80.300	0	0
137	Deutsche Forschungsgemeinschaft	0	20.968	0	20.968	0	0
138	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich Hochschulen	0	12.317	0	12.317	0	0
139	Sonstige Hochschulaufgaben	65.235	147.296	65.235	146.221	0	+1.074
<b>13</b>	<b>Hochschulen</b>	<b>65.235</b>	<b>630.725</b>	<b>65.235</b>	<b>629.651</b>	<b>0</b>	<b>+1.074</b>
141	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler	3.450	54.388	3.450	54.388	0	0
142	Fördermaßnahmen für Studierende	59.085	48.706	59.085	48.621	0	+85
143	Fördermaßnahmen für den wissenschaftlichen Nachwuchs	0	84	0	84	0	0
<b>14</b>	<b>Förderung von Schülerinnen, Schülern, Studentinnen, Studenten und dgl.</b>	<b>62.535</b>	<b>103.179</b>	<b>62.535</b>	<b>103.094</b>	<b>0</b>	<b>+85</b>
151	Förderung der Weiterbildung	40	7.733	40	7.641	0	+92
153	Andere Einrichtungen der Weiterbildung	0	101	0	101	0	0
154	Einrichtungen der Lehrerinnen- und Lehrerausbildung	25	11.978	25	11.978	0	0
<b>15</b>	<b>Sonstiges Bildungswesen</b>	<b>64</b>	<b>19.812</b>	<b>64</b>	<b>19.720</b>	<b>0</b>	<b>+92</b>
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	125	7.346	125	7.296	0	+50
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern	35.074	92.923	35.074	93.768	0	-845
165	Andere Einrichtungen für Wissenschaft und Forschung	0	1.423	0	1.423	0	0
169	Forschung und experimentelle Entwicklung zur industriellen Produktivität und Technologie (Einzelmaßnahmen)	0	17.146	0	17.146	0	0
<b>16</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen</b>	<b>35.199</b>	<b>118.838</b>	<b>35.199</b>	<b>119.633</b>	<b>0</b>	<b>-795</b>
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	270	0	270	0	0
176	Forschung und experimentelle Entwicklung zu Infrastrukturmaßnahmen und Raumgesamtplanung (Einzelmaßnahmen)	0	358	0	358	0	0
178	Nicht zielorientierte Forschung und sonstige Maßnahmen zur Förderung der Wissenschaft und der zivilen Forschung	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen</b>	<b>0</b>	<b>928</b>	<b>0</b>	<b>928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
181	Theater	0	38.232	0	38.232	0	0
182	Einrichtungen der Musikpflege	0	2.256	0	2.256	0	0
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	232	16.224	232	16.156	0	+68
185	Musikschulen	0	3.572	0	3.572	0	0
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	0	1.082	0	1.082	0	0
187	Sonstige Kultureinrichtungen	151	27.877	151	27.066	0	+811
<b>18</b>	<b>Kultureinrichtungen (einschließlich Kulturverwaltung)</b>	<b>383</b>	<b>89.244</b>	<b>383</b>	<b>88.365</b>	<b>0</b>	<b>+879</b>
191	Einzelmaßnahmen im Bereich Theater und Musikpflege	0	2.265	0	2.265	0	0
192	Einzelmaßnahmen im Bereich Museen und Ausstellungen	26	2.133	26	2.133	0	0
193	Andere Einzelmaßnahmen der Kulturpflege	0	1.979	0	1.879	0	+100

## Funktionenübersicht 2012

FZ.	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan					
		Ansatz 2012 neu		Ansatz 2012 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
195	Denkmalschutz und -pflege	400	6.687	400	7.131	0	-444
199	Kirchliche Angelegenheiten	0	36.692	0	38.085	0	-1.393
<b>19</b>	<b>Kulturförderung, Denkmalschutz, Kirchliche Angelegenheiten</b>	<b>426</b>	<b>49.756</b>	<b>426</b>	<b>51.493</b>	<b>0</b>	<b>-1.737</b>
<b>1</b>	<b>Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten</b>	<b>165.273</b>	<b>2.364.136</b>	<b>165.273</b>	<b>2.369.269</b>	<b>0</b>	<b>-5.134</b>
211	Versicherungsbehörden	467	418	327	98	+141	+320
214	Versorgungsämter	0	11.136	0	11.136	0	0
219	Sonstige Behörden	1	5.276	1	5.276	0	0
<b>21</b>	<b>Verwaltung</b>	<b>468</b>	<b>16.830</b>	<b>327</b>	<b>16.510</b>	<b>+141</b>	<b>+320</b>
223	Unfallversicherung	0	15.711	0	15.711	0	0
224	Krankenversicherung	0	1.350	0	1.350	0	0
229	Sonstige Sozialversicherungen	0	392.260	0	392.260	0	0
<b>22</b>	<b>Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung</b>	<b>0</b>	<b>409.321</b>	<b>0</b>	<b>409.321</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
233	Wohngeld	33.126	66.252	34.000	68.000	-874	-1.748
234	Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	105.960	560.459	104.504	558.777	+1.456	+1.682
235	Soziale Einrichtungen	450	6.853	450	6.853	0	0
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	60	11.181	60	11.531	0	-350
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	17.597	29.494	17.597	29.494	0	0
<b>23</b>	<b>Familien- und Sozialhilfe, Förderung der Wohlfahrtspflege u. ä.</b>	<b>157.193</b>	<b>674.240</b>	<b>156.611</b>	<b>674.655</b>	<b>+582</b>	<b>-416</b>
244	Wiedergutmachung	333	590	342	605	-9	-15
246	Vertriebene und Spätaussiedler	3	100	3	100	0	0
247	Kriegsopferfürsorge	4.339	5.114	4.339	5.114	0	0
249	Sonstiges	868	1.093	868	1.093	0	0
<b>24</b>	<b>Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen</b>	<b>5.543</b>	<b>6.896</b>	<b>5.552</b>	<b>6.911</b>	<b>-9</b>	<b>-15</b>
251	Grundsicherung für Arbeitssuchende	0	198.550	0	166.800	0	+31.750
252	Hilfe für Berufsausbildung, Fortbildung und Umschulung	137.009	109.554	112.034	107.152	+24.975	+2.402
253	Sonstige Anpassungsmaßnahmen und produktive Arbeitsförderung	850	2.793	850	2.793	0	0
254	Arbeitsschutz	0	4	0	4	0	0
<b>25</b>	<b>Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsschutz</b>	<b>137.859</b>	<b>310.900</b>	<b>112.884</b>	<b>276.749</b>	<b>+24.975</b>	<b>+34.151</b>
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	0	8.955	0	8.885	0	+70
262	Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	0	4.601	0	4.605	0	-4
264	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	0	200	0	200	0	0
265	Hilfe zur Erziehung und Eingliederungshilfen	0	5.792	0	2.743	0	+3.049
266	Andere Aufgaben der Jugendhilfe	431	62	431	62	0	0
<b>26</b>	<b>Jugendhilfe nach SGB VIII</b>	<b>431</b>	<b>19.610</b>	<b>431</b>	<b>16.495</b>	<b>0</b>	<b>+3.115</b>
271	Einrichtungen der Jugendarbeit und der Jugendverbandsarbeit	0	450	0	450	0	0
272	Einrichtungen der Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes	0	0	0	0	0	0
273	Einrichtungen der Familienförderung	0	95	0	95	0	0
274	Tageseinrichtungen für Kinder	10.231	199.265	10.231	204.531	0	-5.266
275	Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	0	0	0	0	0	0
276	Einrichtungen für andere Aufgaben der Jugendhilfe	0	270	0	270	0	0
<b>27</b>	<b>Einrichtungen der Jugendhilfe</b>	<b>10.231</b>	<b>200.080</b>	<b>10.231</b>	<b>205.346</b>	<b>0</b>	<b>-5.266</b>

## Funktionenübersicht 2012

FZ.	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan					
		Ansatz 2012 neu		Ansatz 2012 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
291	Sonstige soziale Angelegenheiten	16.976	59.428	15.886	58.317	+1.090	+1.111
<b>29</b>	<b>Sonstige soziale Angelegenheiten</b>	<b>16.976</b>	<b>59.428</b>	<b>15.886</b>	<b>58.317</b>	<b>+1.090</b>	<b>+1.111</b>
<b>2</b>	<b>Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung</b>	<b>328.701</b>	<b>1.697.306</b>	<b>301.921</b>	<b>1.664.305</b>	<b>+26.780</b>	<b>+33.001</b>
312	Krankenhäuser und Heilstätten	11.910	86.200	11.910	85.500	0	+700
314	Maßnahmen des Gesundheitswesens	0	33.777	0	33.847	0	-70
<b>31</b>	<b>Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens</b>	<b>11.910</b>	<b>119.977</b>	<b>11.910</b>	<b>119.347</b>	<b>0</b>	<b>+630</b>
323	Sportstätten	0	7.954	0	7.954	0	0
324	Förderung des Sports	448	15.994	448	15.980	0	+14
<b>32</b>	<b>Sport und Erholung</b>	<b>448</b>	<b>23.948</b>	<b>448</b>	<b>23.934</b>	<b>0</b>	<b>+14</b>
331	Umwelt und Naturschutzbehörden	5.719	42.447	5.392	41.797	+327	+651
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	2.619	37.156	2.619	37.165	0	-10
<b>33</b>	<b>Umwelt und Naturschutz</b>	<b>8.338</b>	<b>79.603</b>	<b>8.011</b>	<b>78.962</b>	<b>+327</b>	<b>+641</b>
341	Behörden für Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	0	527	0	527	0	0
342	Maßnahmen für Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes	2.245	1.951	2.245	1.951	0	0
<b>34</b>	<b>Reaktorsicherheit und Strahlenschutz</b>	<b>2.245</b>	<b>2.478</b>	<b>2.245</b>	<b>2.478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung</b>	<b>22.941</b>	<b>226.006</b>	<b>22.614</b>	<b>224.721</b>	<b>+327</b>	<b>+1.285</b>
411	Förderung des Wohnungsbaues	24.442	24.967	24.442	24.967	0	0
<b>41</b>	<b>Wohnungswesen</b>	<b>24.442</b>	<b>24.967</b>	<b>24.442</b>	<b>24.967</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
421	Kataster- und Vermessungsverwaltung	10.339	51.204	10.339	51.204	0	0
422	Raumordnung und Landesplanung	1.242	5.894	1.242	5.844	0	+50
<b>42</b>	<b>Raumordnung, Landesplanung, Vermessungswesen</b>	<b>11.581</b>	<b>57.098</b>	<b>11.581</b>	<b>57.048</b>	<b>0</b>	<b>+50</b>
441	Städtebauförderung	46.860	110.698	46.860	110.698	0	0
<b>44</b>	<b>Städtebauförderung</b>	<b>46.860</b>	<b>110.698</b>	<b>46.860</b>	<b>110.698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste</b>	<b>82.883</b>	<b>192.763</b>	<b>82.883</b>	<b>192.713</b>	<b>0</b>	<b>+50</b>
511	Ernährung und Landwirtschaft	7.711	64.277	7.711	64.096	0	+181
512	Forsten	0	2.554	0	1.953	0	+601
<b>51</b>	<b>Verwaltung (ohne Betriebsverwaltung)</b>	<b>7.711</b>	<b>66.831</b>	<b>7.711</b>	<b>66.049</b>	<b>0</b>	<b>+781</b>
521	Verbesserung der Agrarstruktur (Gemeinschaftsaufgabe)	20.429	34.048	20.429	34.048	0	0
528	EU-Ausrichtungsfonds	142.336	169.274	170.473	169.274	-28.137	0
529	Sonstiges	359	151	359	151	0	0
<b>52</b>	<b>Verbesserung der Agrarstruktur</b>	<b>163.123</b>	<b>203.473</b>	<b>191.260</b>	<b>203.473</b>	<b>-28.137</b>	<b>0</b>
531	EU-Garantiefonds	797	0	797	0	0	0
539	Sonstiges	0	3.522	0	3.522	0	0
<b>53</b>	<b>Einkommensstabilisierende Maßnahmen</b>	<b>797</b>	<b>3.522</b>	<b>797</b>	<b>3.522</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
549	Sonstiges	423	4.248	423	4.248	0	0
<b>54</b>	<b>Sonstige Bereiche</b>	<b>423</b>	<b>4.248</b>	<b>423</b>	<b>4.248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>Ernährung, Landwirtschaft und Forsten</b>	<b>172.054</b>	<b>278.074</b>	<b>200.191</b>	<b>277.293</b>	<b>-28.137</b>	<b>+781</b>
611	Verwaltung	876	19.695	876	18.595	0	+1.100
<b>61</b>	<b>Verwaltung</b>	<b>876</b>	<b>19.695</b>	<b>876</b>	<b>18.595</b>	<b>0</b>	<b>+1.100</b>
622	Erneuerbare Energieformen	0	0	0	0	0	0
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	20.305	95.093	20.115	90.093	+190	+5.000
624	Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken	0	3.722	0	3.722	0	0
629	Sonstiges	0	27.766	0	27.028	0	+738
<b>62</b>	<b>Energie- und Wasserwirtschaft, Kulturbau</b>	<b>20.305</b>	<b>126.582</b>	<b>20.115</b>	<b>120.844</b>	<b>+190</b>	<b>+5.738</b>
631	Kohlenbergbau	0	12.000	0	12.000	0	0

## Funktionenübersicht 2012

FZ.	Funktionen  (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan					
		Ansatz 2012 neu		Ansatz 2012 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
635	Handwerk und Kleingewerbe	2.227	1.060	2.227	1.060	0	0
<b>63</b>	<b>Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe</b>	<b>2.227</b>	<b>13.060</b>	<b>2.227</b>	<b>13.060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
642	Exportförderung, Auslandsmessen	0	400	0	400	0	0
<b>64</b>	<b>Handel</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
651	Fremdenverkehr	0	720	0	720	0	0
<b>65</b>	<b>Fremdenverkehr</b>	<b>0</b>	<b>720</b>	<b>0</b>	<b>720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
681	Sonstige Bereiche	0	32.801	0	32.801	0	0
<b>68</b>	<b>Sonstige Bereiche</b>	<b>0</b>	<b>32.801</b>	<b>0</b>	<b>32.801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
691	Betriebliche Investitionen	172.239	208.145	116.265	208.145	+55.974	0
692	Verbesserung der Infrastruktur	318.663	141.645	333.498	139.237	-14.835	+2.408
699	Sonstiges	0	22.054	0	22.024	0	+30
<b>69</b>	<b>Regionale Fördermaßnahmen</b>	<b>490.902</b>	<b>371.843</b>	<b>449.764</b>	<b>369.406</b>	<b>+41.139</b>	<b>+2.438</b>
<b>6</b>	<b>Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen</b>	<b>514.310</b>	<b>565.101</b>	<b>472.982</b>	<b>555.825</b>	<b>+41.329</b>	<b>+9.276</b>
711	Straßen- und Brückenbau	342	39.641	342	40.023	0	-382
<b>71</b>	<b>Verwaltung</b>	<b>342</b>	<b>39.641</b>	<b>342</b>	<b>40.023</b>	<b>0</b>	<b>-382</b>
721	Bundesautobahnen	28.864	31.138	28.864	31.138	0	0
722	Bundesstraßen	0	19.130	0	19.130	0	0
723	Landesstraßen	0	78.304	0	78.117	0	+187
724	Kreisstraßen	4.552	4.552	4.552	4.552	0	0
725	Gemeindestraßen	39.400	40.050	39.400	40.050	0	0
729	Sonstiges	71	371	71	371	0	0
<b>72</b>	<b>Straßen</b>	<b>72.887</b>	<b>173.544</b>	<b>72.887</b>	<b>173.357</b>	<b>0</b>	<b>+187</b>
741	Maßnahmen für den öffentlichen Personennahverkehr	387.280	413.345	387.280	414.195	0	-850
749	Sonstiges	2	5.547	2	9.729	0	-4.183
<b>74</b>	<b>Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr</b>	<b>387.282</b>	<b>418.892</b>	<b>387.282</b>	<b>423.924</b>	<b>0</b>	<b>-5.033</b>
751	Flugsicherung	870	870	870	870	0	0
<b>75</b>	<b>Luftfahrt</b>	<b>870</b>	<b>870</b>	<b>870</b>	<b>870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
791	Sonstige Bereiche	12	50	12	50	0	0
<b>79</b>	<b>Sonstige Bereiche</b>	<b>12</b>	<b>50</b>	<b>12</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>Verkehrs- und Nachrichtenwesen</b>	<b>461.392</b>	<b>632.996</b>	<b>461.392</b>	<b>638.224</b>	<b>0</b>	<b>-5.227</b>
811	Landwirtschaftliche Unternehmen	0	738	0	738	0	0
812	Forstwirtschaftliche Unternehmen	4.890	27.329	4.890	27.759	0	-430
<b>81</b>	<b>Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen</b>	<b>4.890</b>	<b>28.067</b>	<b>4.890</b>	<b>28.497</b>	<b>0</b>	<b>-430</b>
839	Sonstiges	0	0	0	0	0	0
<b>83</b>	<b>Verkehrsunternehmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
853	Banken und Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0
856	Lotterie, Lotto, Toto	27.550	200	27.550	200	0	0
859	Sonstiges	0	125	0	125	0	0
<b>85</b>	<b>Sonstige Wirtschaftsunternehmen</b>	<b>27.550</b>	<b>325</b>	<b>27.550</b>	<b>325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
871	Allgemeines Grundvermögen	2.550	58.445	850	58.055	+1.700	+390
872	Allgemeines Kapitalvermögen	123.370	6.897	94.270	6.872	+29.100	+25
<b>87</b>	<b>Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen</b>	<b>125.920</b>	<b>65.342</b>	<b>95.120</b>	<b>64.927</b>	<b>+30.800</b>	<b>+415</b>
<b>8</b>	<b>Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen</b>	<b>158.360</b>	<b>93.734</b>	<b>127.560</b>	<b>93.749</b>	<b>+30.800</b>	<b>-15</b>
911	Steuern und allgemeine Finanzzuweisungen	7.817.087	1.559.983	7.817.087	1.560.433	0	-450
<b>91</b>	<b>Steuern und allgemeine Finanzzuweisungen</b>	<b>7.817.087</b>	<b>1.559.983</b>	<b>7.817.087</b>	<b>1.560.433</b>	<b>0</b>	<b>-450</b>
921	Schulden	0	724.911	0	724.262	0	+650
<b>92</b>	<b>Schulden</b>	<b>0</b>	<b>724.911</b>	<b>0</b>	<b>724.262</b>	<b>0</b>	<b>+650</b>

## Funktionenübersicht 2012

FZ.	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan					
		Ansatz 2012 neu		Ansatz 2012 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
941	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	151	26.382	0	26.382	+151	0
<b>94</b>	<b>Beihilfen, Unterstützungen u. ä.</b>	<b>151</b>	<b>26.382</b>	<b>0</b>	<b>26.382</b>	<b>+151</b>	<b>0</b>
951	Rücklagen	33.200	63.595	33.200	63.595	0	0
<b>95</b>	<b>Rücklagen</b>	<b>33.200</b>	<b>63.595</b>	<b>33.200</b>	<b>63.595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
961	Sonstiges	0	6.450	0	6.450	0	0
<b>96</b>	<b>Sonstiges</b>	<b>0</b>	<b>6.450</b>	<b>0</b>	<b>6.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
971	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
<b>97</b>	<b>Abwicklung der Vorjahre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
981	Verstärkungsmittel für Personalausgaben	0	96.359	0	110.215	0	-13.855
988	Globale Mehrausgaben/globale Mindereinnahmen	0	511	0	511	0	0
989	Globale Minderausgaben/globale Mehreinnahmen	0	-39.600	0	-39.600	0	0
<b>98</b>	<b>Globalposten</b>	<b>0</b>	<b>57.271</b>	<b>0</b>	<b>71.126</b>	<b>0</b>	<b>-13.855</b>
991	Haushaltstechnische Verrechnungen	6.172	10.931	6.172	10.931	0	0
<b>99</b>	<b>Haushaltstechnische Verrechnungen</b>	<b>6.172</b>	<b>10.931</b>	<b>6.172</b>	<b>10.931</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>7.856.610</b>	<b>2.449.522</b>	<b>7.856.459</b>	<b>2.463.178</b>	<b>+151</b>	<b>-13.656</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>9.999.402</b>	<b>9.999.402</b>	<b>9.963.400</b>	<b>9.963.400</b>	<b>+36.002</b>	<b>+36.002</b>

## Funktionenübersicht 2013

FZ.	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan					
		Ansatz 2013 neu		Ansatz 2013 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	42.917	202.731	2.759	200.298	+40.158	+2.433
012	Innere Verwaltung	9.096	58.405	9.096	58.537	0	-132
013	Informationswesen	2.880	80.143	2.880	84.743	0	-4.600
014	Statistischer Dienst	246	13.442	246	13.442	0	0
016	Hochbauverwaltung	20.713	32.385	20.713	27.643	0	+4.742
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, soweit nicht unter Funktionen 048, 058, 068, 118 und 138	18.220	43.601	18.220	43.601	0	0
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	0	492	0	492	0	0
<b>01</b>	<b>Politische Führung und zentrale Verwaltung</b>	<b>94.072</b>	<b>431.199</b>	<b>53.914</b>	<b>428.755</b>	<b>+40.158</b>	<b>+2.444</b>
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	0	150	0	150	0	0
029	Sonstiges	0	949	0	949	0	0
<b>02</b>	<b>Auswärtige Angelegenheiten</b>	<b>0</b>	<b>1.099</b>	<b>0</b>	<b>1.099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
042	Polizei	28.362	409.502	28.362	403.084	0	+6.418
044	Brandschutz	2.009	12.353	2.009	12.313	0	+40
045	Katastrophenschutz	71	1.040	71	1.040	0	0
048	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	0	57.158	0	57.158	0	0
049	Sonstiges	4.843	7.781	4.843	7.781	0	0
<b>04</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>	<b>35.284</b>	<b>487.834</b>	<b>35.284</b>	<b>481.377</b>	<b>0</b>	<b>+6.458</b>
051	Verfassungsgerichte	0	243	0	243	0	0
052	Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften	84.029	251.685	84.029	251.685	0	0
053	Verwaltungsgerichte	1.650	6.657	1.650	6.657	0	0
054	Arbeits- und Sozialgerichte	2.379	22.817	2.379	22.817	0	0
055	Finanzgerichte	401	1.520	401	1.520	0	0
056	Justizvollzugsanstalten	2.904	82.597	2.904	81.619	0	+977
058	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich des Rechtsschutzes	0	16.882	0	16.882	0	0
059	Sonstige Rechtsschutzaufgaben	127	7.693	127	7.693	0	0
<b>05</b>	<b>Rechtsschutz</b>	<b>91.489</b>	<b>390.094</b>	<b>91.489</b>	<b>389.117</b>	<b>0</b>	<b>+977</b>
061	Steuer- und Zollverwaltung, Vermögensverwaltung	53.953	141.640	53.953	141.640	0	0
062	Schuldenverwaltung und sonstige Finanzverwaltung	2.399	17.937	2.399	17.937	0	0
068	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung	0	5.992	0	5.992	0	0
<b>06</b>	<b>Finanzverwaltung</b>	<b>56.352</b>	<b>165.569</b>	<b>56.352</b>	<b>165.569</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>277.197</b>	<b>1.475.795</b>	<b>237.039</b>	<b>1.465.916</b>	<b>+40.158</b>	<b>+9.879</b>
111	Unterrichtsverwaltung	8	583	8	542	0	+42
112	Grundschulen	0	300.181	0	282.949	0	+17.232
116	Realschulen	0	292.301	0	296.401	0	-4.100
117	Gymnasien, Kollegs	899	267.488	899	267.480	0	+9
118	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Schulen	0	11.135	0	11.135	0	0
119	Gesamtschulen (integrierte und additive)	0	35.562	0	35.562	0	0
<b>11</b>	<b>Allgemeinbildende und berufliche Schulen</b>	<b>907</b>	<b>907.249</b>	<b>907</b>	<b>894.067</b>	<b>0</b>	<b>+13.182</b>
123	Freie Waldorfschulen	0	4.345	0	4.345	0	0
124	Sonderschulen	154	195.329	154	195.267	0	+61
127	Berufliche Schulen	30	144.457	30	144.457	0	0
129	Sonstige schulische Aufgaben	341	83.151	341	68.709	0	+14.442
<b>12</b>	<b>Allgemeinbildende und berufliche Schulen</b>	<b>524</b>	<b>427.282</b>	<b>524</b>	<b>412.779</b>	<b>0</b>	<b>+14.503</b>

## Funktionenübersicht 2013

FZ.	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan					
		Ansatz 2013 neu		Ansatz 2013 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	242.209	0	242.209	0	0
132	Hochschulkliniken	0	114.586	0	114.586	0	0
133	Verwaltungsfachhochschulen	0	354	0	354	0	0
135	Kunsthochschulen	0	11.769	0	11.769	0	0
136	Fachhochschulen	0	75.945	0	75.945	0	0
137	Deutsche Forschungsgemeinschaft	0	22.467	0	22.537	0	-70
138	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich Hochschulen	0	13.351	0	13.351	0	0
139	Sonstige Hochschulaufgaben	57.018	151.096	57.018	148.596	0	+2.500
<b>13</b>	<b>Hochschulen</b>	<b>57.018</b>	<b>631.776</b>	<b>57.018</b>	<b>629.346</b>	<b>0</b>	<b>+2.430</b>
141	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler	3.450	54.388	3.450	54.388	0	0
142	Fördermaßnahmen für Studierende	59.085	48.721	59.085	48.651	0	+70
143	Fördermaßnahmen für den wissenschaftlichen Nachwuchs	0	84	0	84	0	0
<b>14</b>	<b>Förderung von Schülerinnen, Schülern, Studentinnen, Studenten und dgl.</b>	<b>62.535</b>	<b>103.194</b>	<b>62.535</b>	<b>103.124</b>	<b>0</b>	<b>+70</b>
151	Förderung der Weiterbildung	38	8.983	38	7.201	0	+1.782
153	Andere Einrichtungen der Weiterbildung	0	101	0	101	0	0
154	Einrichtungen der Lehrerinnen- und Lehrerausbildung	25	11.441	25	11.441	0	0
<b>15</b>	<b>Sonstiges Bildungswesen</b>	<b>63</b>	<b>20.525</b>	<b>63</b>	<b>18.743</b>	<b>0</b>	<b>+1.782</b>
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	130	7.316	130	7.316	0	0
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern	36.627	104.289	36.627	101.212	0	+3.077
165	Andere Einrichtungen für Wissenschaft und Forschung	0	1.423	0	1.423	0	0
169	Forschung und experimentelle Entwicklung zur industriellen Produktivität und Technologie (Einzelmaßnahmen)	0	14.064	0	14.227	0	-163
<b>16</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen</b>	<b>36.757</b>	<b>127.092</b>	<b>36.757</b>	<b>124.178</b>	<b>0</b>	<b>+2.915</b>
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	259	0	259	0	0
176	Forschung und experimentelle Entwicklung zu Infrastrukturmaßnahmen und Raumgesamtplanung (Einzelmaßnahmen)	0	358	0	358	0	0
178	Nicht zielorientierte Forschung und sonstige Maßnahmen zur Förderung der Wissenschaft und der zivilen Forschung	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen</b>	<b>0</b>	<b>917</b>	<b>0</b>	<b>917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
181	Theater	0	36.948	0	36.743	0	+205
182	Einrichtungen der Musikpflege	0	2.056	0	2.056	0	0
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	132	16.306	132	16.039	0	+268
185	Musikschulen	0	3.572	0	3.572	0	0
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	0	1.190	0	1.190	0	0
187	Sonstige Kultureinrichtungen	151	27.635	151	20.877	0	+6.758
<b>18</b>	<b>Kultureinrichtungen (einschließlich Kulturverwaltung)</b>	<b>283</b>	<b>87.707</b>	<b>283</b>	<b>80.476</b>	<b>0</b>	<b>+7.230</b>
191	Einzelmaßnahmen im Bereich Theater und Musikpflege	0	1.505	0	1.355	0	+150
192	Einzelmaßnahmen im Bereich Museen und Ausstellungen	26	1.756	26	1.756	0	0
193	Andere Einzelmaßnahmen der Kulturpflege	0	2.964	0	2.164	0	+800

## Funktionenübersicht 2013

FZ.	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan					
		Ansatz 2013 neu		Ansatz 2013 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
195	Denkmalschutz und -pflege	400	7.038	400	6.645	0	+393
199	Kirchliche Angelegenheiten	0	41.272	0	38.022	0	+3.250
<b>19</b>	<b>Kulturförderung, Denkmalschutz, Kirchliche Angelegenheiten</b>	<b>426</b>	<b>54.535</b>	<b>426</b>	<b>49.942</b>	<b>0</b>	<b>+4.593</b>
<b>1</b>	<b>Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten</b>	<b>158.513</b>	<b>2.360.276</b>	<b>158.513</b>	<b>2.313.571</b>	<b>0</b>	<b>+46.705</b>
211	Versicherungsbehörden	332	103	332	103	0	0
214	Versorgungsämter	0	11.099	0	11.099	0	0
219	Sonstige Behörden	1	5.375	1	5.375	0	0
<b>21</b>	<b>Verwaltung</b>	<b>333</b>	<b>16.577</b>	<b>333</b>	<b>16.577</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
223	Unfallversicherung	0	15.811	0	15.811	0	0
224	Krankenversicherung	0	1.350	0	1.350	0	0
229	Sonstige Sozialversicherungen	0	394.673	0	394.673	0	0
<b>22</b>	<b>Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung</b>	<b>0</b>	<b>411.834</b>	<b>0</b>	<b>411.834</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
233	Wohngeld	32.593	65.186	34.000	68.000	-1.407	-2.814
234	Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	129.967	598.514	129.967	598.872	0	-358
235	Soziale Einrichtungen	450	6.748	450	6.748	0	0
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	60	11.160	60	11.160	0	0
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	17.697	29.544	17.697	29.544	0	0
<b>23</b>	<b>Familien- und Sozialhilfe, Förderung der Wohlfahrtspflege u. ä.</b>	<b>180.768</b>	<b>711.152</b>	<b>182.175</b>	<b>714.324</b>	<b>-1.407</b>	<b>-3.172</b>
244	Wiedergutmachung	342	605	342	605	0	0
246	Vertriebene und Spätaussiedler	3	100	3	100	0	0
247	Kriegsopferfürsorge	4.215	5.004	4.215	5.004	0	0
249	Sonstiges	868	1.093	868	1.093	0	0
<b>24</b>	<b>Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen</b>	<b>5.428</b>	<b>6.801</b>	<b>5.428</b>	<b>6.801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
251	Grundsicherung für Arbeitssuchende	0	166.800	0	166.800	0	0
252	Hilfe für Berufsausbildung, Fortbildung und Umschulung	141.086	121.688	106.734	96.002	+34.353	+25.686
253	Sonstige Anpassungsmaßnahmen und produktive Arbeitsförderung	830	0	830	0	0	0
254	Arbeitsschutz	0	1	0	1	0	0
<b>25</b>	<b>Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsschutz</b>	<b>141.916</b>	<b>288.489</b>	<b>107.564</b>	<b>262.803</b>	<b>+34.353</b>	<b>+25.686</b>
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	0	14.741	0	8.062	0	+6.680
262	Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	0	5.698	0	5.702	0	-4
264	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	0	100	0	100	0	0
265	Hilfe zur Erziehung und Eingliederungshilfen	0	6.239	0	2.673	0	+3.566
266	Andere Aufgaben der Jugendhilfe	431	62	431	62	0	0
<b>26</b>	<b>Jugendhilfe nach SGB VIII</b>	<b>431</b>	<b>26.840</b>	<b>431</b>	<b>16.598</b>	<b>0</b>	<b>+10.242</b>
271	Einrichtungen der Jugendarbeit und der Jugendverbandsarbeit	0	0	0	0	0	0
272	Einrichtungen der Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes	0	0	0	0	0	0
273	Einrichtungen der Familienförderung	0	95	0	95	0	0
274	Tageseinrichtungen für Kinder	10.231	222.691	10.231	210.343	0	+12.349
275	Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	0	0	0	0	0	0
276	Einrichtungen für andere Aufgaben der Jugendhilfe	0	270	0	270	0	0
<b>27</b>	<b>Einrichtungen der Jugendhilfe</b>	<b>10.231</b>	<b>223.056</b>	<b>10.231</b>	<b>210.708</b>	<b>0</b>	<b>+12.349</b>

## Funktionenübersicht 2013

FZ.	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan					
		Ansatz 2013 neu		Ansatz 2013 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
291	Sonstige soziale Angelegenheiten	17.582	60.430	16.037	58.758	+1.545	+1.672
<b>29</b>	<b>Sonstige soziale Angelegenheiten</b>	<b>17.582</b>	<b>60.430</b>	<b>16.037</b>	<b>58.758</b>	<b>+1.545</b>	<b>+1.672</b>
<b>2</b>	<b>Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung</b>	<b>356.688</b>	<b>1.745.181</b>	<b>322.198</b>	<b>1.698.404</b>	<b>+34.491</b>	<b>+46.777</b>
312	Krankenhäuser und Heilstätten	11.760	86.035	11.760	85.235	0	+800
314	Maßnahmen des Gesundheitswesens	0	35.646	0	32.654	0	+2.992
<b>31</b>	<b>Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens</b>	<b>11.760</b>	<b>121.682</b>	<b>11.760</b>	<b>117.889</b>	<b>0</b>	<b>+3.792</b>
323	Sportstätten	0	3.610	0	3.610	0	0
324	Förderung des Sports	384	15.466	384	15.452	0	+14
<b>32</b>	<b>Sport und Erholung</b>	<b>384</b>	<b>19.076</b>	<b>384</b>	<b>19.062</b>	<b>0</b>	<b>+14</b>
331	Umwelt und Naturschutzbehörden	5.468	40.246	5.368	40.882	+100	-636
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	2.654	33.332	2.654	33.163	0	+169
<b>33</b>	<b>Umwelt und Naturschutz</b>	<b>8.122</b>	<b>73.578</b>	<b>8.022</b>	<b>74.045</b>	<b>+100</b>	<b>-467</b>
341	Behörden für Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	0	531	0	531	0	0
342	Maßnahmen für Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes	2.674	2.186	2.674	2.186	0	0
<b>34</b>	<b>Reaktorsicherheit und Strahlenschutz</b>	<b>2.674</b>	<b>2.717</b>	<b>2.674</b>	<b>2.717</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung</b>	<b>22.940</b>	<b>217.052</b>	<b>22.840</b>	<b>213.712</b>	<b>+100</b>	<b>+3.340</b>
411	Förderung des Wohnungsbaues	24.442	24.967	24.442	24.967	0	0
<b>41</b>	<b>Wohnungswesen</b>	<b>24.442</b>	<b>24.967</b>	<b>24.442</b>	<b>24.967</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
421	Kataster- und Vermessungsverwaltung	10.260	50.816	10.260	50.786	0	+30
422	Raumordnung und Landesplanung	1.897	7.315	1.897	7.260	0	+55
<b>42</b>	<b>Raumordnung, Landesplanung, Vermessungswesen</b>	<b>12.157</b>	<b>58.131</b>	<b>12.157</b>	<b>58.046</b>	<b>0</b>	<b>+85</b>
441	Städtebauförderung	41.505	97.430	41.505	97.430	0	0
<b>44</b>	<b>Städtebauförderung</b>	<b>41.505</b>	<b>97.430</b>	<b>41.505</b>	<b>97.430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste</b>	<b>78.104</b>	<b>180.527</b>	<b>78.104</b>	<b>180.442</b>	<b>0</b>	<b>+85</b>
511	Ernährung und Landwirtschaft	7.646	63.524	7.646	63.411	0	+113
512	Forsten	0	1.531	0	1.385	0	+146
<b>51</b>	<b>Verwaltung (ohne Betriebsverwaltung)</b>	<b>7.646</b>	<b>65.055</b>	<b>7.646</b>	<b>64.797</b>	<b>0</b>	<b>+259</b>
521	Verbesserung der Agrarstruktur (Gemeinschaftsaufgabe)	20.488	34.147	20.488	34.147	0	0
528	EU-Ausrichtungsfonds	161.098	162.313	161.098	161.863	0	+450
529	Sonstiges	369	150	369	150	0	0
<b>52</b>	<b>Verbesserung der Agrarstruktur</b>	<b>181.955</b>	<b>196.609</b>	<b>181.955</b>	<b>196.159</b>	<b>0</b>	<b>+450</b>
531	EU-Garantiefonds	797	0	797	0	0	0
539	Sonstiges	0	3.541	0	3.536	0	+5
<b>53</b>	<b>Einkommensstabilisierende Maßnahmen</b>	<b>797</b>	<b>3.541</b>	<b>797</b>	<b>3.536</b>	<b>0</b>	<b>+5</b>
549	Sonstiges	423	4.940	423	4.940	0	0
<b>54</b>	<b>Sonstige Bereiche</b>	<b>423</b>	<b>4.940</b>	<b>423</b>	<b>4.940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>Ernährung, Landwirtschaft und Forsten</b>	<b>190.820</b>	<b>270.145</b>	<b>190.820</b>	<b>269.431</b>	<b>0</b>	<b>+714</b>
611	Verwaltung	876	20.630	876	18.330	0	+2.300
<b>61</b>	<b>Verwaltung</b>	<b>876</b>	<b>20.630</b>	<b>876</b>	<b>18.330</b>	<b>0</b>	<b>+2.300</b>
622	Erneuerbare Energieformen	0	0	0	0	0	0
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	31.156	82.437	31.156	82.437	0	0
624	Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken	0	3.722	0	3.722	0	0
629	Sonstiges	0	25.386	0	18.827	0	+6.559
<b>62</b>	<b>Energie- und Wasserwirtschaft, Kulturbau</b>	<b>31.156</b>	<b>111.545</b>	<b>31.156</b>	<b>104.985</b>	<b>0</b>	<b>+6.559</b>
631	Kohlenbergbau	0	12.100	0	12.100	0	0

## Funktionenübersicht 2013

FZ.	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan					
		Ansatz 2013 neu		Ansatz 2013 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
635	Handwerk und Kleingewerbe	1.908	1.060	1.908	1.060	0	0
<b>63</b>	<b>Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe</b>	<b>1.908</b>	<b>13.160</b>	<b>1.908</b>	<b>13.160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
642	Exportförderung, Auslandsmessen	0	400	0	400	0	0
<b>64</b>	<b>Handel</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
651	Fremdenverkehr	0	720	0	720	0	0
<b>65</b>	<b>Fremdenverkehr</b>	<b>0</b>	<b>720</b>	<b>0</b>	<b>720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
681	Sonstige Bereiche	0	30.751	0	30.751	0	0
<b>68</b>	<b>Sonstige Bereiche</b>	<b>0</b>	<b>30.751</b>	<b>0</b>	<b>30.751</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
691	Betriebliche Investitionen	93.421	211.943	86.306	192.619	+7.115	+19.324
692	Verbesserung der Infrastruktur	358.298	130.221	316.028	118.587	+42.270	+11.634
699	Sonstiges	0	21.746	0	21.198	0	+548
<b>69</b>	<b>Regionale Fördermaßnahmen</b>	<b>451.719</b>	<b>363.910</b>	<b>402.334</b>	<b>332.403</b>	<b>+49.385</b>	<b>+31.507</b>
<b>6</b>	<b>Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen</b>	<b>485.658</b>	<b>541.115</b>	<b>436.273</b>	<b>500.749</b>	<b>+49.385</b>	<b>+40.366</b>
711	Straßen- und Brückenbau	342	35.553	342	35.825	0	-272
<b>71</b>	<b>Verwaltung</b>	<b>342</b>	<b>35.553</b>	<b>342</b>	<b>35.825</b>	<b>0</b>	<b>-272</b>
721	Bundesautobahnen	29.833	32.404	29.833	32.404	0	0
722	Bundesstraßen	0	20.230	0	20.230	0	0
723	Landesstraßen	0	87.267	0	87.195	0	+72
724	Kreisstraßen	4.552	4.552	4.552	4.552	0	0
725	Gemeindestraßen	39.400	39.400	39.400	39.400	0	0
729	Sonstiges	71	371	71	371	0	0
<b>72</b>	<b>Straßen</b>	<b>73.856</b>	<b>184.224</b>	<b>73.856</b>	<b>184.152</b>	<b>0</b>	<b>+72</b>
741	Maßnahmen für den öffentlichen Personennahverkehr	388.513	405.690	388.513	413.745	0	-8.056
749	Sonstiges	2	5.351	2	7.224	0	-1.874
<b>74</b>	<b>Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr</b>	<b>388.515</b>	<b>411.040</b>	<b>388.515</b>	<b>420.970</b>	<b>0</b>	<b>-9.930</b>
751	Flugsicherung	1.365	1.365	1.365	1.365	0	0
<b>75</b>	<b>Luftfahrt</b>	<b>1.365</b>	<b>1.365</b>	<b>1.365</b>	<b>1.365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
791	Sonstige Bereiche	12	50	12	50	0	0
<b>79</b>	<b>Sonstige Bereiche</b>	<b>12</b>	<b>50</b>	<b>12</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>Verkehrs- und Nachrichtenwesen</b>	<b>464.089</b>	<b>632.232</b>	<b>464.089</b>	<b>642.362</b>	<b>0</b>	<b>-10.130</b>
811	Landwirtschaftliche Unternehmen	0	916	0	918	0	-2
812	Forstwirtschaftliche Unternehmen	5.010	28.713	5.010	29.072	0	-359
<b>81</b>	<b>Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen</b>	<b>5.010</b>	<b>29.630</b>	<b>5.010</b>	<b>29.991</b>	<b>0</b>	<b>-361</b>
839	Sonstiges	0	0	0	0	0	0
<b>83</b>	<b>Verkehrsunternehmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
853	Banken und Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0
856	Lotterie, Lotto, Toto	27.550	200	27.550	200	0	0
859	Sonstiges	0	75	0	75	0	0
<b>85</b>	<b>Sonstige Wirtschaftsunternehmen</b>	<b>27.550</b>	<b>275</b>	<b>27.550</b>	<b>275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
871	Allgemeines Grundvermögen	580	58.696	800	58.396	-220	+300
872	Allgemeines Kapitalvermögen	114.760	3.462	117.910	3.462	-3.150	0
<b>87</b>	<b>Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen</b>	<b>115.340</b>	<b>62.158</b>	<b>118.710</b>	<b>61.858</b>	<b>-3.370</b>	<b>+300</b>
<b>8</b>	<b>Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen</b>	<b>147.900</b>	<b>92.063</b>	<b>151.270</b>	<b>92.123</b>	<b>-3.370</b>	<b>-61</b>
911	Steuern und allgemeine Finanzzuweisungen	7.832.318	1.603.172	7.825.967	1.540.272	+6.352	+62.900
<b>91</b>	<b>Steuern und allgemeine Finanzzuweisungen</b>	<b>7.832.318</b>	<b>1.603.172</b>	<b>7.825.967</b>	<b>1.540.272</b>	<b>+6.352</b>	<b>+62.900</b>
921	Schulden	-25.000	649.672	-25.000	659.277	0	-9.605
<b>92</b>	<b>Schulden</b>	<b>-25.000</b>	<b>649.672</b>	<b>-25.000</b>	<b>659.277</b>	<b>0</b>	<b>-9.605</b>

## Funktionenübersicht 2013

FZ.	Funktionen (Aufgabenbereiche)	Haushaltsplan					
		Ansatz 2013 neu		Ansatz 2013 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
941	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	27.437	0	27.437	0	0
<b>94</b>	<b>Beihilfen, Unterstützungen u. ä.</b>	<b>0</b>	<b>27.437</b>	<b>0</b>	<b>27.437</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
951	Rücklagen	7.000	76.534	7.000	131.534	0	-55.000
<b>95</b>	<b>Rücklagen</b>	<b>7.000</b>	<b>76.534</b>	<b>7.000</b>	<b>131.534</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>
961	Sonstiges	0	6.500	0	6.500	0	0
<b>96</b>	<b>Sonstiges</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
971	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
<b>97</b>	<b>Abwicklung der Vorjahre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
981	Verstärkungsmittel für Personalausgaben	0	162.843	0	171.699	0	-8.855
988	Globale Mehrausgaben/globale Mindereinnahmen	0	511	0	511	0	0
989	Globale Minderausgaben/globale Mehreinnahmen	0	-49.586	0	-49.586	0	0
<b>98</b>	<b>Globalposten</b>	<b>0</b>	<b>113.769</b>	<b>0</b>	<b>122.625</b>	<b>0</b>	<b>-8.855</b>
991	Haushaltstechnische Verrechnungen	4.072	8.830	4.072	8.830	0	0
<b>99</b>	<b>Haushaltstechnische Verrechnungen</b>	<b>4.072</b>	<b>8.830</b>	<b>4.072</b>	<b>8.830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>7.818.390</b>	<b>2.485.914</b>	<b>7.812.038</b>	<b>2.496.474</b>	<b>+6.352</b>	<b>-10.560</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>10.000.299</b>	<b>10.000.299</b>	<b>9.873.184</b>	<b>9.873.184</b>	<b>+127.115</b>	<b>+127.115</b>



## Zergliederung der Stellenpläne, Stellenübersichten und Bedarfsnachweise 2012

(nur Stellenveränderungen)

	Einzelpläne											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	11	13	
<b>1. Planmäßige Beamte</b>												
Besoldungsordnung B B3 L2.2												
Summe Besoldungsordnung A A10 L2.1												
Summe												
<b>Summe 2012 alt</b>	<b>84</b>	<b>107</b>	<b>6.785</b>	<b>3.482</b>	<b>229</b>	<b>1.475</b>	<b>8.821</b>	<b>273</b>	<b>369</b>	<b>3.632</b>	<b>0</b>	
Veränderungen							+1					
<b>Summe 2012 neu</b>	<b>84</b>	<b>107</b>	<b>6.785</b>	<b>3.482</b>	<b>229</b>	<b>1.475</b>	<b>8.822</b>	<b>273</b>	<b>369</b>	<b>3.632</b>	<b>0</b>	
<b>4. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>												
E 13												
E 11												
E 9												
E 8												
Summe												
<b>Summe 2012 alt</b>	<b>65</b>	<b>92</b>	<b>865</b>	<b>373</b>	<b>201</b>		<b>7.953</b>	<b>88</b>	<b>505</b>	<b>300</b>		
Veränderungen	0		+1						-1			
<b>Summe 2012 neu</b>	<b>65</b>	<b>92</b>	<b>866</b>	<b>373</b>	<b>201</b>		<b>7.953</b>	<b>88</b>	<b>504</b>	<b>300</b>		
<b>Stellen 2012 alt</b>	<b>149</b>	<b>199</b>	<b>8.156</b>	<b>3.961</b>	<b>430</b>	<b>1.475</b>	<b>17.394</b>	<b>362</b>	<b>874</b>	<b>4.023</b>	<b>0</b>	
Veränderungen	0		+1				+1		-1			
<b>Stellen 2012 neu</b>	<b>149</b>	<b>199</b>	<b>8.157</b>	<b>3.961</b>	<b>430</b>	<b>1.475</b>	<b>17.395</b>	<b>362</b>	<b>873</b>	<b>4.023</b>	<b>0</b>	
<b>Leerstellen:</b>												
<b>1. Planmäßige Beamte</b>												
Besoldungsordnung B B3 L2.2												
Summe												
<b>Summe 2012 alt</b>		<b>8</b>	<b>8</b>	<b>97</b>	<b>6</b>	<b>53</b>	<b>185</b>	<b>4</b>		<b>144</b>		
Veränderungen												
<b>Summe 2012 neu</b>		<b>8</b>	<b>8</b>	<b>97</b>	<b>6</b>	<b>53</b>	<b>185</b>	<b>4</b>		<b>144</b>		
<b>Leerstellen 2012 alt</b>		<b>12</b>	<b>9</b>	<b>97</b>	<b>6</b>	<b>53</b>	<b>957</b>	<b>5</b>		<b>165</b>		
Veränderungen												
<b>Leerstellen 2012 neu</b>		<b>12</b>	<b>9</b>	<b>97</b>	<b>6</b>	<b>53</b>	<b>957</b>	<b>5</b>		<b>165</b>		

## Zergliederung der Stellenpläne, Stellenübersichten und Bedarfsnachweise 2012

(nur Stellenveränderungen)

Einzelpläne											
14	15	16	19	20						Summe	
											<b>1. Planmäßige Beamte</b> Besoldungsordnung B B3 L2.2
										1	
	1									1	Summe Besoldungsordnung A A10 L2.1
	1									1	Summe
572	495	143	56							26.523	Summe 2012 alt
	+1									+2	Veränderungen
572	496	143	56							26.525	Summe 2012 neu
											<b>4. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>
										-1	E 13
										1	E 11
										1	E 9
										-1	E 8
										0	Summe
546	285	19								11.292	Summe 2012 alt
										0	Veränderungen
546	285	19								11.292	Summe 2012 neu
1.154	811	162	56	14						39.220	Stellen 2012 alt
	+1									+2	Veränderungen
1.154	812	162	56	14						39.222	Stellen 2012 neu
											<b>Leerstellen:</b>
											<b>1. Planmäßige Beamte</b> Besoldungsordnung B B3 L2.2
-1										-1	
-1										-1	Summe
3	2		3							513	Summe 2012 alt
-1										-1	Veränderungen
2	2		3							512	Summe 2012 neu
3	2		3							1.312	Leerstellen 2012 alt
-1										-1	Veränderungen
2	2		3							1.311	Leerstellen 2012 neu

## Zergliederung der Stellenpläne, Stellenübersichten und Bedarfsnachweise 2013

(nur Stellenveränderungen)

	Einzelpläne											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	11	13	
<b>1. Planmäßige Beamte</b>												
Besoldungsordnung B B4 L2.2 B3 L2.2							1					
Summe							1					
Besoldungsordnung A A11 L2.1 A10 L2.1												
Summe												
<b>Summe 2013 alt</b>	<b>84</b>	<b>107</b>	<b>6.784</b>	<b>3.482</b>	<b>229</b>	<b>1.475</b>	<b>8.818</b>	<b>273</b>	<b>369</b>	<b>3.632</b>	<b>0</b>	
Veränderungen							+1					
<b>Summe 2013 neu</b>	<b>84</b>	<b>107</b>	<b>6.784</b>	<b>3.482</b>	<b>229</b>	<b>1.475</b>	<b>8.819</b>	<b>273</b>	<b>369</b>	<b>3.632</b>	<b>0</b>	
<b>4. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>												
E 13 E 11 E 9			1						-1			
Summe			1						-1			
<b>Summe 2013 alt</b>	<b>65</b>	<b>92</b>	<b>865</b>	<b>372</b>	<b>201</b>		<b>7.953</b>	<b>88</b>	<b>505</b>	<b>300</b>		
Veränderungen			+1						-1			
<b>Summe 2013 neu</b>	<b>65</b>	<b>92</b>	<b>866</b>	<b>372</b>	<b>201</b>		<b>7.953</b>	<b>88</b>	<b>504</b>	<b>300</b>		
<b>Stellen 2013 alt</b>	<b>149</b>	<b>199</b>	<b>8.183</b>	<b>3.966</b>	<b>430</b>	<b>1.475</b>	<b>17.391</b>	<b>362</b>	<b>874</b>	<b>4.023</b>	<b>0</b>	
Veränderungen			+1				+1		-1			
<b>Stellen 2013 neu</b>	<b>149</b>	<b>199</b>	<b>8.184</b>	<b>3.966</b>	<b>430</b>	<b>1.475</b>	<b>17.392</b>	<b>362</b>	<b>873</b>	<b>4.023</b>	<b>0</b>	
<b>Leerstellen:</b>												
<b>1. Planmäßige Beamte</b>												
Besoldungsordnung B B3 L2.2												
Summe												
<b>Summe 2013 alt</b>		<b>8</b>	<b>8</b>	<b>97</b>	<b>6</b>	<b>53</b>	<b>185</b>	<b>3</b>		<b>144</b>		
Veränderungen												
<b>Summe 2013 neu</b>		<b>8</b>	<b>8</b>	<b>97</b>	<b>6</b>	<b>53</b>	<b>185</b>	<b>3</b>		<b>144</b>		
<b>Leerstellen 2013 alt</b>		<b>12</b>	<b>9</b>	<b>97</b>	<b>6</b>	<b>53</b>	<b>957</b>	<b>4</b>		<b>165</b>		
Veränderungen												
<b>Leerstellen 2013 neu</b>		<b>12</b>	<b>9</b>	<b>97</b>	<b>6</b>	<b>53</b>	<b>957</b>	<b>4</b>		<b>165</b>		

## Zergliederung der Stellenpläne, Stellenübersichten und Bedarfsnachweise 2013

(nur Stellenveränderungen)

Einzelpläne											
14	15	16	19	20						Summe	
1										1	<b>1. Planmäßige Beamte</b>
-1										0	Besoldungsordnung B B4 L2.2 B3 L2.2
0										1	Summe
-1	1									-1	Besoldungsordnung A A11 L2.1 A10 L2.1
-1	1									0	Summe
<b>751</b>	<b>495</b>	<b>143</b>	<b>57</b>							<b>26.699</b>	<b>Summe 2013 alt</b>
-1	+1									+1	Veränderungen
<b>750</b>	<b>496</b>	<b>143</b>	<b>57</b>							<b>26.700</b>	<b>Summe 2013 neu</b>
-1										-1	<b>4. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>
-1										1	E 13
										-1	E 11
										-1	E 9
-1										-1	Summe
<b>897</b>	<b>285</b>	<b>19</b>								<b>11.642</b>	<b>Summe 2013 alt</b>
-1										-1	Veränderungen
<b>896</b>	<b>285</b>	<b>19</b>								<b>11.641</b>	<b>Summe 2013 neu</b>
<b>1.684</b>	<b>811</b>	<b>162</b>	<b>57</b>	<b>14</b>						<b>39.780</b>	<b>Stellen 2013 alt</b>
-2	+1									0	Veränderungen
<b>1.682</b>	<b>812</b>	<b>162</b>	<b>57</b>	<b>14</b>						<b>39.780</b>	<b>Stellen 2013 neu</b>
-1										-1	<b>Leerstellen:</b> <b>1. Planmäßige Beamte</b>
-1										-1	Besoldungsordnung B B3 L2.2
-1										-1	Summe
<b>5</b>	<b>2</b>		<b>3</b>							<b>514</b>	<b>Summe 2013 alt</b>
-1										-1	Veränderungen
<b>4</b>	<b>2</b>		<b>3</b>							<b>513</b>	<b>Summe 2013 neu</b>
<b>6</b>	<b>2</b>		<b>3</b>							<b>1.314</b>	<b>Leerstellen 2013 alt</b>
-1										-1	Veränderungen
<b>5</b>	<b>2</b>		<b>3</b>							<b>1.313</b>	<b>Leerstellen 2013 neu</b>

## Zergliederung der Stellenpläne, Stellen aus den Titelgruppen 96 Jahr 2012

(nur Stellenveränderungen)

	Einzelpläne										
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	11	14
<b>1. Planmäßige Beamte</b>											
Besoldungsordnung A											
A11 L2.1											
A10 L2.1			-1								
Summe			-1								
<b>Summe 2012 alt</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1.679</b>	<b>256</b>	<b>67</b>	<b>28</b>	<b>236</b>	<b>8</b>	<b>18</b>	<b>107</b>	<b>95</b>
Veränderungen			-1								
<b>Summe 2012 neu</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1.678</b>	<b>256</b>	<b>67</b>	<b>28</b>	<b>236</b>	<b>8</b>	<b>18</b>	<b>107</b>	<b>95</b>
<b>4. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>											
E 13							-1			1	
E 12				1							
E 11			1								
E 9											
E 8											-1
E 6											-1
E 5									32		-3
E 4											-1
E 2 Ü									-46		
Summe			1	1			-1		-14	1	-6
<b>Summe 2012 alt</b>		<b>3</b>	<b>786</b>	<b>123</b>	<b>184</b>	<b>152</b>	<b>2.867</b>	<b>56</b>	<b>320</b>	<b>319</b>	<b>227</b>
Veränderungen			+1	+1			-1		-14	+1	-6
<b>Summe 2012 neu</b>		<b>3</b>	<b>787</b>	<b>124</b>	<b>184</b>	<b>152</b>	<b>2.866</b>	<b>56</b>	<b>306</b>	<b>320</b>	<b>221</b>
<b>Stellen 2012 alt</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>2.465</b>	<b>379</b>	<b>251</b>	<b>180</b>	<b>3.103</b>	<b>64</b>	<b>338</b>	<b>426</b>	<b>322</b>
Veränderungen			0	+1			-1		-14	+1	-6
<b>Stellen 2012 neu</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>2.465</b>	<b>380</b>	<b>251</b>	<b>180</b>	<b>3.102</b>	<b>64</b>	<b>324</b>	<b>427</b>	<b>316</b>

## Zergliederung der Stellenpläne, Stellen aus den Titelgruppen 96 Jahr 2012

(nur Stellenveränderungen)

Einzelpläne											
15	16	19	20							Summe	
			1							1	<b>1. Planmäßige Beamte</b>
										-1	Besoldungsordnung A A11 L2.1 A10 L2.1
			1							0	Summe
5	9		3							2.516	<b>Summe 2012 alt</b>
			+1							0	Veränderungen
5	9		4							2.516	<b>Summe 2012 neu</b>
											<b>4. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>
										0	E 13
										1	E 12
										1	E 11
			1							1	E 9
			1							0	E 8
			1							0	E 6
			3							32	E 5
			1							0	E 4
										-46	E 2 Ü
			7							-11	Summe
255	1	16	105							5.414	<b>Summe 2012 alt</b>
			+7							-11	Veränderungen
255	1	16	112							5.403	<b>Summe 2012 neu</b>
260	10	16	108							7.930	<b>Stellen 2012 alt</b>
			+8							-11	Veränderungen
260	10	16	116							7.919	<b>Stellen 2012 neu</b>

## Zergliederung der Stellenpläne, Stellen aus den Titelgruppen 96 Jahr 2013

(nur Stellenveränderungen)

	Einzelpläne										
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	11	14
<b>1. Planmäßige Beamte</b>											
Besoldungsordnung A											
A11 L2.1											
A10 L2.1			-1								
Summe			-1								
<b>Summe 2013 alt</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1.461</b>	<b>230</b>	<b>60</b>	<b>26</b>	<b>214</b>	<b>7</b>	<b>17</b>	<b>82</b>	<b>82</b>
Veränderungen			-1								
<b>Summe 2013 neu</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1.460</b>	<b>230</b>	<b>60</b>	<b>26</b>	<b>214</b>	<b>7</b>	<b>17</b>	<b>82</b>	<b>82</b>
<b>4. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>											
E 13							-1			1	
E 12				1							
E 11			1								
E 9											
E 8											-1
E 6											-1
E 5									30		-3
E 4											-1
E 2 Ü									-46		
Summe			1	1			-1		-16	1	-6
<b>Summe 2013 alt</b>		<b>1</b>	<b>761</b>	<b>106</b>	<b>159</b>	<b>134</b>	<b>2.255</b>	<b>47</b>	<b>300</b>	<b>270</b>	<b>199</b>
Veränderungen			+1	+1			-1		-16	+1	-6
<b>Summe 2013 neu</b>		<b>1</b>	<b>762</b>	<b>107</b>	<b>159</b>	<b>134</b>	<b>2.254</b>	<b>47</b>	<b>284</b>	<b>271</b>	<b>193</b>
<b>Stellen 2013 alt</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2.222</b>	<b>336</b>	<b>219</b>	<b>160</b>	<b>2.469</b>	<b>54</b>	<b>317</b>	<b>352</b>	<b>281</b>
Veränderungen			0	+1			-1		-16	+1	-6
<b>Stellen 2013 neu</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2.222</b>	<b>337</b>	<b>219</b>	<b>160</b>	<b>2.468</b>	<b>54</b>	<b>301</b>	<b>353</b>	<b>275</b>

**Zergliederung der Stellenpläne,**  
Stellen aus den Titelgruppen 96 Jahr 2013

(nur Stellenveränderungen)

Einzelpläne											
15	16	19	20							Summe	
			1							1	<b>1. Planmäßige Beamte</b>
										-1	Besoldungsordnung A A11 L2.1 A10 L2.1
			1							0	Summe
2	8		3							2.196	<b>Summe 2013 alt</b>
			+1							0	Veränderungen
2	8		4							2.196	<b>Summe 2013 neu</b>
											<b>4. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>
										0	E 13
										1	E 12
										1	E 11
			1							1	E 9
			1							0	E 8
			1							0	E 6
			3							30	E 5
			1							0	E 4
										-46	E 2 Ü
			7							-13	Summe
224	0	16	101							4.573	<b>Summe 2013 alt</b>
			+7							-13	Veränderungen
224	0	16	108							4.560	<b>Summe 2013 neu</b>
226	8	16	104							6.769	<b>Stellen 2013 alt</b>
			+8							-13	Veränderungen
226	8	16	112							6.756	<b>Stellen 2013 neu</b>

## Zergliederung der Stellen aus den Globalhaushalten und den Produkthaushalten 2012

Epl.	01	02	03	04	05	06	07	08	09	11	13	14	15	16	19	Summe
1. Beamte im VD																
A 13					4	4										8
A 10					6											6
E 13					6											6
<b>Summe 2012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>
<b>Summe 2011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48</b>
2. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer																
at B 5																
Ä 4						28										28
Ä 3						153										153
Ä 2						215										215
Ä 1						288										288
E 15 Ü						1				2						3
E 15						71				3				3		77
E 14						334				2						336
E 13						1.026									2	1.028
E 12						116									38	116
E 11						239									17	256
E 10						153				9					65	227
E 9						479				24					29	532
E 8						311				44					23	378
E 7						69										69
E 6						449				205						654
E 5						449				310						759,0
E 4						17				71						88
E 3						53										53
E 2 Ü						11										11
E 2						6										6
Kr. 7a						50										50
Kr. 4a						16										16
GG 10																
GG 9																
GG 8																
GG 6																
GG 5																
GG 4																
LG 7																
LG 6																
LG 5																
LG 4																
LG 3																
<b>Summe 2012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.534</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>177</b>	<b>5.381</b>
<b>Summe 2011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>357</b>	<b>4.477</b>	<b>0</b>	<b>43</b>	<b>416,5</b>	<b>182</b>	<b>29</b>	<b>1.727</b>	<b>447,5</b>	<b>0</b>	<b>149</b>	<b>7.828</b>
<b>Gesamt 2012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>4.538</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>177</b>	<b>5.401</b>
<b>Gesamt 2011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>373</b>	<b>4.481</b>	<b>0</b>	<b>43</b>	<b>416,5</b>	<b>182</b>	<b>29</b>	<b>1.755</b>	<b>447,5</b>	<b>0</b>	<b>149</b>	<b>7.876</b>

## Zergliederung der Stellen aus den Globalhaushalten und den Produkthaushalten 2013

Epl.	01	02	03	04	05	06	07	08	09	11	13	14	15	16	19	Summe
1. Beamte im VD																
A 13					4	4										8
A 10					6											6
E 13					6											6
<b>Summe 2013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>
<b>Summe 2012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>
2. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer																
at B 5																
Ä 4						28										28
Ä 3						153										153
Ä 2						215										215
Ä 1						288										288
E 15 Ü						1				2						3
E 15						71				3				3		77
E 14						334				2						336
E 13						1.026									2	1.028
E 12						116									38	116
E 11						239									20	259
E 10						153				9					65	227
E 9						479				24					29	532
E 8						311				44					23	378
E 7						69										69
E 6						449				205						654
E 5						449				310						759,0
E 4						17				71						88
E 3						53										53
E 2 Ü						11										11
E 2						6										6
Kr. 7a						50										50
Kr. 4a						16										16
GG 10																
GG 9																
GG 8																
GG 6																
GG 5																
GG 4																
LG 7																
LG 6																
LG 5																
LG 4																
LG 3																
<b>Summe 2013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.534</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180</b>	<b>5.384</b>
<b>Summe 2012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.534</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>177</b>	<b>5.381</b>
<b>Gesamt 2013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>4.538</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180</b>	<b>5.404</b>
<b>Gesamt 2012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>4.538</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>177</b>	<b>5.401</b>

**Zergliederung der Stellenpläne,**  
Stellen aus den Titelgruppen 89 (Personal der Landesbetriebe) 2012

(nur Stellenveränderungen)

	Einzelpläne									Summe
	05	08	09	11	14	15	20			
<b>1. Planmäßige Beamte</b>										
Besoldungsordnung B										
B4 L2.2					1					1
B3 L2.2					-1					-1
Summe					0					0
Besoldungsordnung A										
A11 L2.1					-1					-1
Summe					-1					-1
<b>Summe 2012 alt</b>	<b>198</b>	<b>6</b>	<b>212</b>	<b>107</b>	<b>179</b>	<b>15</b>	<b>87</b>			<b>804</b>
Veränderungen					-1					-1
<b>Summe 2012 neu</b>	<b>198</b>	<b>6</b>	<b>212</b>	<b>107</b>	<b>178</b>	<b>15</b>	<b>87</b>			<b>803</b>
<b>4. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>										
E 9					-1					-1
Summe					-1					-1
<b>Summe 2012 alt</b>	<b>252</b>	<b>32</b>	<b>399</b>	<b>5</b>	<b>1.284</b>	<b>348</b>	<b>276</b>			<b>2.596</b>
Veränderungen					-1					-1
<b>Summe 2012 neu</b>	<b>252</b>	<b>32</b>	<b>399</b>	<b>5</b>	<b>1.283</b>	<b>348</b>	<b>276</b>			<b>2.595</b>
<b>Stellen 2012 alt</b>	<b>450</b>	<b>38</b>	<b>611</b>	<b>112</b>	<b>1.463</b>	<b>363</b>	<b>363</b>			<b>3.400</b>
Veränderungen					-2					-2
<b>Stellen 2012 neu</b>	<b>450</b>	<b>38</b>	<b>611</b>	<b>112</b>	<b>1.461</b>	<b>363</b>	<b>363</b>			<b>3.398</b>

## Zahlungen des Landes an den kommunalen Bereich 2012/2013

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

### 1. Zuweisungen auf der Grundlage des Entwurfs eines Gesetzes zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes

	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>
	<b>- EUR -</b>	<b>- EUR -</b>
1.1 Aus der Finanzausgleichsmasse		
- Investitionshilfen	128.041.000	125.000.000
- Bedarfszuweisungen	40.000.000	40.000.000
- Allgemeine Zuweisungen	883.630.500	839.791.900
- Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungsbereiches und für Aufgaben nach dem Ersten und Zweiten Funktionalreformgesetz	332.895.500	349.208.000
- Ergänzungszuweisungen nach SGB II; SGB VIII und SGB XII	136.907.100	215.504.400
- Zuweisungen an kreisfreie Städte und Landkreise	38 289 600	
- Schülerbeförderung		23 689 500
- Besondere Ergänzungszuweisungen/Kreisstraßen		9 684 300
<b>Insgesamt</b>	<b>1.559.763.700</b>	<b>1.602.878.100</b>

### 2. Zahlungen außerhalb des Finanzausgleichsgesetzes

2.1 Nach Einzelplänen		
02 Staatskanzlei	26 700	26 700
03 Ministerium für Inneres und Sport	13.338.100	11.055.000
05 Ministerium für Arbeit und Soziales	250.756.100	290.644.600
07 Kultusministerium - Bildung und Kultur	55.774.300	56.827.800
08 Ministerium für Wissenschaft und Wirtschaft - Wirtschaft	56.157.600	49.244.600
09 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Landwirtschaft	71.358.300	59.773.900
11 Ministerium für Justiz und Gleichstellung	322.000	322.000
13 Allgemeine Finanzverwaltung	316.888.500	311.565.400
14 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr	212.418.900	197.597.100
15 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich Umwelt	13.338.800	5.743.000
19 Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK)	20 000	20 000
<b>Insgesamt</b>	<b>990.399.300</b>	<b>982.820.100</b>
2.2 Nach Bindung durch:		
Bundesgesetze	332.307.500	354.904.500
Gemeinschaftsaufgaben (Wirtschaftsförderung, Agrarstruktur und Küstenschutz)	60.964.600	54.268.100
Verwaltungsvereinbarung	100.206.700	93.403.700
Sonstige	71.586.700	55.265.200
Landesgesetze	161.764.700	209.719.100
Verträge u. ä.	207.956.600	181.621.300
Freiwillige Leistungen des Landes	55.612.500	33.638.200
<b>Insgesamt</b>	<b>990.399.300</b>	<b>982.820.100</b>

### 3. Zusammenstellung nach Gruppen

HGr. OGr. Grp.	Bezeichnung	Ansatz 2012 - EUR -	Ansatz 2013 - 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	1.393.758.100	1.479.778.200
62	Schuldendiensthilfen an öffentlichen Bereich		
623	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.906.000	15.262.000
627	Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	9.986.400	4.011.200
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich		
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	594.139.400	560.073.900
637	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	907.900	957.900
69	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen		
	<b>Summe der Hauptgruppe 6</b>	<b>2.016.697.800</b>	<b>2.060.083.200</b>
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	572.226.300	525.465.000
887	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	147.800	150.000
	<b>Summe der Hauptgruppe 8</b>	<b>572.374.100</b>	<b>525.615.000</b>
	<b>Summe Gesamt</b>	<b>2.589.071.900</b>	<b>2.585.698.200</b>

### 4. Beteiligung der Gemeinden an den Steuereinnahmen

Bezeichnung	Ansatz 2012 - EUR -	Ansatz 2013 - EUR-
Einkommensteuer	383.647.100	419.647.100
Umsatzsteuer	86.000.000	92.000.000
Abgeltungssteuer	7.909.100	7.636.400
<b>Summe</b>	<b>477.556.200</b>	<b>519.283.500</b>

Ergänzend zum Vorbericht des HP 2012/2013 (S. 141 ff.) werden nachfolgend die Änderungen der Veranschlagung der EU-Mittel und der nationalen Kofinanzierung im Rahmen der Nachtragshaushaltsverhandlungen 2012/2013 dargestellt. Nachrichtlich werden die Summen aller Prioritätsachsen bzw. Schwerpunkte je Fonds aufgeführt.

(alle Angaben in EUR)

2012 mit NHH	Übersicht über die Fonds	EU-Mittel- Ausgaben	Nationale Kofinanzierung	
			Landesanteil	Bundesanteil
EFRE	Europäischer Fonds für regionale Entwicklung	347.964.700	41.797.700	36.735.300
ESF	Europäischer Sozialfonds	112.044.100	16.935.500	2.402.400
ELER	Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums	154.270.500	19.755.200	12.673.200
ELER	Health-Check	15.163.200	1.136.800	1.108.800
EFF	Europäischer Fischereifonds	1.038.800	346.800	0
<b>Gesamt</b>		<b>630.481.300</b>	<b>79.972.000</b>	<b>52.919.700</b>

2013 mit NHH	Übersicht über die Fonds	EU-Mittel- Ausgaben	Nationale Kofinanzierung	
			Landesanteil	Bundesanteil
EFRE	Europäischer Fonds für regionale Entwicklung	329.193.700	27.880.900	39.676.700
ESF	Europäischer Sozialfonds	128.889.600	16.098.100	1.772.400
ELER	Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums	145.221.600	21.083.400	11.219.200
ELER	Health-Check	15.163.200	1.136.800	1.108.700
EFF	Europäischer Fischereifonds	713.300	237.900	0
<b>Gesamt</b>		<b>619.181.400</b>	<b>66.437.100</b>	<b>53.777.000</b>

Lfd. Nr. (Ebene)	Min.	Haushaltsjahr 2012 EFRE EU-Maßnahme	TGr. im Epl. 13	Finanzierungs- verhältnis <sup>1</sup> (%)				EU-Mittel-Ausgaben			Nationale Kofinanzierung darunter						
				EU	Bund	Land	Übrige	gesamt	Sachsen- Anhalt Nord (Kap. 1306)	davon Sachsen- Anhalt Süd (Kap. 1307)	Landes- anteil gesamt	Nord	Süd	Bundes- anteil	HH-stelle (ggf. Nord/ Süd)	Übrige	
11.03.0/ 41.03.0	MW	Förderung des Einsatzes neuer Technologien im Wissenschaftsbereich und zur Schaffung von Informations- und Wissensmanagementsystemen	66	100				140.400	18.000	122.400							
11.07.0/ 41.07.0	MW	Forschungs-, Entwicklungs- und Innovationsförderung – mit GA	68	30, 10	34, 95	34, 95		3.013.700	1.800.000	1.213.700				2.100.000	1.400.000	3.500.000	0802 892 68
11.16.0/ 41.16.0	MW	Risiko- und Beteiligungskapital	68	38, 80			61, 20	2.700.000	1.700.000	1.000.000							Mittel IBG
11.18.0/ 41.18.0	MLU	Klimaschutz/Regenerative Energien - Erneuerbare Energien: Biomasse	65	100				2.436.600	1.716.600	720.000							
11.19.0/ 41.19.0	MLU	Klimaschutz/Regenerative Energien - Erneuerbare Energien: Wasserkraft, Erdwärme u. a.	65	100				0									
11.20.0/ 41.20.0	MLU	Klimaschutz/Regenerative Energien - Energieeffizienz, Kraft-Wärmekopplung, Energiekontrolle	65	100				0									
11.26.0/ 41.26.0	MF	STARK III unter dem Aspekt „Klimaschutz/ Regenerative Energien“	61	70			30	300.000	150.000	150.000							Kommune
13.01.0/ 43.01.0	MW	GRW (Infrastruktur) - wirtschaftsnaher Infrastruktur ohne Schulen	68	61, 43	9, 64	9, 64	19, 28	33.100.000	23.100.000	10.000.000				3.900.000	1.295.000	5.195.000	0802 883 68
13.05.0/ 43.05.0	MLV	Schiengüterinfrastruktur (Landesfonds)	70	100				1.500.000	1.000.000	500.000							
14.02.0/ 44.02.0	MS	Investitionen in die soziale Infrastruktur – Art. 44 Darlehen	70	84			16	0						0			0502 TGr. 98
14.03.0/ 44.03.0	MS	Investitionen in die soziale Infrastruktur – Konversion von stationären in ambulante Angebote der Alten- und Behindertenhilfe	63	84			16	0									sonstige Öffentliche
14.07.0/ 44.07.0	MK	IT-Ausstattung allgemeinbildender und berufsbildender Schulen	67	75			25	1.803.600	1.339.200	464.400							Kommune

<sup>1</sup> Das Finanzierungsverhältnis entspricht den Interventionsätzen des derzeit geltenden Finanzplans (V2.0), welches im Förderzeitraum auf der Ebene der Prioritätsachse einzuhalten ist. Die dargestellten EU-, Landes- und Bundesanteile spiegeln die tatsächliche Veranschlagung im HP 2012/2013 wider und können u. U. vom mit der EU-Kommission vereinbarten Finanzierungsverhältnis abweichen. Sofern keine Beteiligung „Bund“ bzw. „Land“ vereinbart ist, bleibt das entsprechende Feld leer. Eine „0“ erscheint in den Fällen, in denen eine Kofinanzierung zwar vorgesehen, aber nicht veranschlagt ist. In der Spalte „Übrige“ werden die weiteren Beteiligten benannt; jedoch keine Beträge ausgewiesen, da sie nicht den Landeshaushalt tangieren.

Lfd. Nr. (Ebene) Nord = 1 - Süd = 4 -	Min.	Haushaltsjahr 2012 EFRE EU-Maßnahme	TGr. im Epl. 13	Finanzierungs- verhältnis (%)				EU-Mittel-Ausgaben			Nationale Kofinanzierung				Übrige	
				FE	Bund	Land	Übrige	gesamt	Sachsen- Anhalt Nord (Kap. 1306)	davon Sachsen- Anhalt Süd (Kap. 1307)	Landes- anteil gesamt	Nord	Süd	Bundes- anteil darunter		HH-stelle (ggf. Nord/ Süd)
44.13.0	MK	Bau- und Ausstattungsförderung für Schulen mit besonderem Profil (EFRE)	67	100				1.500.000	0	1.500.000						
44.14.0/ 44.14.0	MS	Investitionen im Bereich Kindertagesstätten - Kinderbetreuungsinfrastruktur	63	84	16			2.509.200	1.924.400	584.800			1.115.600	0517 TGr. 64		
44.15.0/ 44.15.0	MS	Investitionen im Bereich Kindertagesstätten – Energieeffizienz, Kraft-Wärme-Kopplung, Energiemanagement	63	84	16			1.616.000	1.305.500	310.500			415.200	0517 TGr. 64		
44.16.0/ 44.16.0	MF	STARK III unter dem Aspekt „Investitionen in Schulen und Kitas – Energieeffizienz“	61	70		30		740.000	490.000	250.000						Kommune
45.01.0/ 45.01.0	MLU	Hochwasserschutz	65	80		20		11.250.000	6.250.000	5.000.000				1.250.000	1511 TGr. 61/62	
45.03.0/ 45.03.0	MLU	Abfallvermeidung/-verwertung/-beseitigung	65	80		20		4.740.000	3.940.000	800.000						Kommune
45.05.0/ 45.05.0	MLU	Wiederherichtung von Brach- und Konversionsflächen	65	100				1.991.700	1.691.700	300.000						Kommune
45.06.0/ 45.06.0	MW	Bergbauanierung – Beseitigung erheblicher Gefahren	68	86/ 28		13/ 72		4.266.100	1.441.500	2.824.600				241.000	0802 883 98	Kommune
45.08.0/ 45.08.0	MLV	Förderung in die Straßenbahninfrastrukturen	64	60		40		4.933.400	2.933.400	2.000.000						Kommune
									<b>Kap. 1313 Nord</b>	<b>Kap. 1313 Süd</b>						
		Technische Hilfe im weiteren Sinne	71/ 72	75		25		6.765.200	4.592.400	2.172.800				1.528.600	723.200	
16.03.0/ 46.03.0	MK	Ressortkoordinator		75		25		30.000	21.000	9.000			10.000	7.000	3.000	0702 428 98
<b>Gesamtsummen neu:</b>																
11.00.0/ 41.00.0		Prioritätsachse 1: Innovation, Forschung und Entwicklung						<b>79.214.300</b>	34.462.300	44.752.000			<b>5.948.800</b>	2.100.000	3.848.800	<b>12.253.000</b>
12.00.0/ 42.00.0		Prioritätsachse 2: Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft						<b>74.583.700</b>	63.301.700	11.282.000			<b>11.010.000</b>	10.540.000	470.000	<b>11.010.000</b>
13.00.0/ 43.00.0		Prioritätsachse 3: Wirtschaftsnahe Infrastruktur						<b>52.737.800</b>	38.661.900	14.075.900			<b>5.195.000</b>	3.900.000	1.295.000	<b>10.063.900</b>

Lfd. Nr. (Ebene) Nord = 1 - Süd = 4 -	Min.	Haushaltsjahr 2012 EFRE EU-Maßnahme	TGr. im Epl. 13	Finanzierungs- verhältnis <sup>1</sup> (%)				EU-Mittel-Ausgaben				Nationale Kofinanzierung darunter					
				EU	Bund	Land	Übrige	gesamt	Sachsen- Anhalt Nord (Kap. 1306)	davon Sachsen- Anhalt Süd (Kap. 1307)	Landes- anteil gesamt	Nord	Süd	Bundes- anteil	HH-stelle (ggf. Nord/ Süd)	Übrige	
14.00.0/ 44.00.0		Prioritätsachse 4: Nachhaltige Stadtentwicklung, ein- schließlich Bildungsinfrastrukturen						76.541.800	64.022.200	12.519.600		1.877.600	1.314.300	563.300	3.408.400		
15.00.0/ 45.00.0		Prioritätsachse 5: Umweltschutz und Risikoversorge						51.879.300	32.622.000	19.257.300		4.477.200	3.258.600	1.218.600	0		
16.00.0/ 46.00.0		Prioritätsachse 6: Technische Hilfe						13.007.800	9.074.000	3.933.800		4.334.700	3.024.400	1.310.300			
		<b>EFRE Gesamt 2012</b>						<b>347.964.700</b>	<b>242.144.100</b>	<b>105.820.600</b>		<b>41.797.700</b>	<b>28.154.500</b>	<b>13.643.200</b>	<b>36.735.300</b>		

(alle Angaben in EUR)

Lfd. Nr. (Ebene)	Min.	Haushaltsjahr 2012 ESF	EU-Maßnahme	TGr. im Epl. 13	Finanzierungsverhältnis <sup>2</sup> (%)			EU-Mittel-Ausgaben			Nationale Kofinanzierung						
					EU	Bund	Land	Übrige	gesamt	Sachsen-Anhalt Nord (Kap. 1308)	davon Sachsen-Anhalt Süd (Kap. 1309)	Landesanteil gesamt	Nord	Süd	Bundesanteil darunter	HH-stelle (ggf. Nord/Süd)	Übrige
21.01.0./51.01.0	MW		Maßnahmen und Einzelprojekte zur Sensibilisierung, Motivierung und Chancengleichheit für Existenzgründungen	68	75	25		7.522.000	4.522.000	3.000.000		2.507.300	1.507.300	1.000.000		0802 683 97	
21.05.0./51.05.0	MW		Qualifizierung von Existenzgründern/-innen (Richtlinie)	68	75	25		5.800.000	4.000.000	1.800.000		733.400	133.400	600.000		0802 683 97	
21.06.2./51.06.2	MW		Network-KMU	68	75	25		478.000	478.000	0		159.300	159.300	0		0802 683 97	
22.02.0./52.02.0	MK		Lehrerfort- und Lehrerweiterbildung	67	75	25		2.311.500	1.618.000	693.500		770.500	539.300	231.200		0722 428 01	
22.03.0./52.03.0	MLU		Nachhaltige Entwicklung/Umweltbildung/ Bildung für nachhaltige Entwicklung	65	100			670.000	550.000	120.000							
22.07.0./52.07.0	MS		Freiwilliges soziales Jahr	63	75	25		470.400	326.100	144.300		134.800	94.900	39.900		0517 TGr. 98	
22.08.0./52.08.0	MK		Projekte zur Vermeidung von Schulver-sagen und zur Absenkung des vorzeiti-gen Schulabbruchs (MIK)	67	75	25		4.347.900	3.092.000	1.255.900		1.449.400	1.030.700	418.700		07 02 684 98	
22.09.0./52.09.0	MK		Projekte zur Vermeidung von Schulver-sagen und zur Absenkung des vorzeiti-gen Schulabbruchs (MIK)	67	75	25		3.959.800	2.862.500	1.097.300		1.320.000	954.200	365.800		0722 428 01	
22.10.0./52.10.0	MS		Projekte zur Verbesserung der vor-schulischen Bildung durch Qualifizierung des Betreuungspersonals	63	75	25		1.199.900	840.000	359.900		400.000	280.000	120.000		0517 TGr. 98	
22.13.0./52.13.0	MS		Förderung außerbetrieblicher Ausbil-dungsplätze	63	75	25		6.079.300	4.288.000	1.791.300				1.800.000		0505 686 68	
22.15.0./52.15.0	MS		Überbetriebliche Lehrlingsunterweisung	63	75	25		1.848.400	1.464.000	384.400		285.500	100.000	185.500		0505 683/686 98	
22.18.0./52.18.0	MS		Berufliche Integration von Jugendlichen an der "zweiten Schwelle"	63	75	18,5	6,5	3.067.500	1.767.500	1.300.000		534.500	320.600	213.900		0505 683 98	
22.23.0./52.23.0	MS		ESF Garantie- und Qualifizierungsdarle-hens-Fonds	70	75	25		0				0					

<sup>2</sup> Das Finanzierungsverhältnis entspricht den Interventionsätzen des derzeit geltenden Finanzplans (V2.0), welches im Förderzeitraum auf der Ebene der Prioritätsachse einzuhalten ist. Die dargestellten EU-, Landes- und Bundesanteile spiegeln die tatsächliche Veranschlagung im HP 2012/2013 wider und können u. U. vom mit der EU-Kommission vereinbarten Finanzierungsverhältnis abweichen. Sofern keine Beteiligung „Bund“ bzw. „Land“ vereinbart ist, bleibt das entsprechende Feld leer. Eine „0“ erscheint in den Fällen, in denen eine Kofinanzierung zwar vorgesehen, aber nicht veranschlagt ist. In der Spalte „Übrige“ werden die weiteren Beteiligten benannt, jedoch keine Beträge ausgewiesen, da sie nicht den Landeshaushalt tangieren.

Lfd. Nr. (Ebene) Nord = 2 Süd = 5	Min.	Haushaltsjahr 2012 ESF EU-Maßnahme	TGr. im Epl. 13	Finanzierungsverhältnis <sup>2</sup> (%)			EU-Mittel-Ausgaben			Nationale Kofinanzierung darunter				Übrige	
				EU	Bund	Land	gesamt	Sachsen-Anhalt Nord (Kap. 1308)	davon Sachsen-Anhalt Süd (Kap. 1309)	Landesanteil gesamt	Nord	Süd	Bundesanteil		HH-stelle (ggf. Nord/Süd)
22.27.0/52.27.0	MS	Angebote für förderungsbedürftige Jugendliche	63	75	6,48	18,52	8.231.200	6.300.000	1.931.200	120.000	80.000	40.000	0	0505 683.98	
22.28.0/52.28.0	MK	Alphabetisierung Erwachsener	67	75		25	250.000	175.000	75.000	0					Freie Träger, Kommune
22.29.0/52.29.0	MK	FSJ Kultur	67	75		25	90.000	60.000	30.000						Kommune
22.30.0	MK	LernCamps	67	75		25	67.500	67.500	0	22.500	22.500	0	0722 428.01		
23.02.0/53.02.0	MS	Aktiv zur Rente	63	48,91	49,34	0,66	4.890.700	3.913.600	977.100				siehe Erl. <sup>3</sup>		Kommune
23.03.0/53.03.0	MS	Zukunft mit Arbeit	63	76,34	22,93	0,73	4.508.000	3.354.900	1.153.100	400.000	300.000	100.000	siehe Erl. <sup>4</sup>	0505 683.98	Kommune
23.11.0/53.11.0	MS	Regionale Beschäftigungsinitiative	63	92,78		7,21	7.200.000	5.000.000	2.200.000	620.000	510.000	110.000		0505 683.98	
24.03.0/54.03.0	MK	Technische Hilfe im weiteren Sinne Ressortkoordinator	71/72	75		25	2.234.200	1.563.800	670.400	748.000	523.600	224.400		0702 428.98	
<b>Gesamtsummen neu:</b>															
21.00.0/51.00.0		Prioritätsachse A: Steigerung der Anpassungs- und Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen und Beschäftigten					<b>36.387.300</b>	26.457.700	9.929.600	<b>5.402.500</b>	3.246.200	2.156.300	<b>0</b>		
22.00.0/52.00.0		Prioritätsachse B: Verbesserung des Humankapitals					<b>46.168.300</b>	32.962.400	13.205.900	<b>8.587.900</b>	5.654.000	2.933.900	<b>2.402.400</b>		
23.00.0/53.00.0		Prioritätsachse C: Verbesserung der Arbeitsmarktchancen und Integration benachteiligter Personen					<b>23.942.700</b>	17.946.900	5.995.800	<b>1.020.000</b>	810.000	210.000	<b>0</b>		

<sup>3</sup> Der Bundesanteil wird nicht über den Landeshaushalt abgewickelt.

<sup>4</sup> Der Bundesanteil wird nicht über den Landeshaushalt abgewickelt.

Lfd. Nr. (Ebene) Nord = 2_ Süd = 5_	Min.	Haushaltsjahr 2012 ESF EU-Maßnahme	TGr. in Epl. 13	Finanzierungs- verhältnis <sup>2</sup> (%)			EU-Mittel-Ausgaben				Nationale Kofinanzierung darunter						
				EU	Bund	Land	Übrige	gesamt	Sachsen- Anhalt Nord (Kap. 1308)	davon Sachsen- Anhalt Süd (Kap. 1309)	Landes- anteil gesamt	Nord	Süd	Bundes- anteil	HH-stelle (ggf. Nord/ Süd)	Übrige	
24.00.0/ 54.00.0		Prioritätsachse D: Technische Hilfe						4.006.000	2.847.300	1.158.700	1.158.700	1.338.900	951.600	387.300	0		
25.00.0/ 55.00.0		Prioritätsachse E: Transnationale Maßnahmen						1.539.800	1.197.300	342.500	342.500	586.200	433.900	152.300	0		
		<b>ESF Gesamt 2012</b>						<b>112.044.100</b>	<b>81.411.600</b>	<b>30.632.500</b>	<b>16.935.500</b>	<b>11.095.700</b>	<b>5.839.800</b>	<b>2.402.400</b>			

Code	Min.	Haushaltsjahr 2012 ELER <sup>5</sup> EU-Maßnahme	Finanzierungs- verhältnis (%)			EU-Mittel			Nationale Kofinanzierung darunter				
			FE	Bund	Land	Übrige	HH-stelle	Einnahmen	Ausgaben	Landesanteil	Bundesanteil	HH-stelle	Übrige
321		Dienstleistungseinrichtungen zur Grundversorgung für die länd. Wirtschaft und Bevölkerung, davon:											
321.6	IMLU	Breitbandversorgung Internet	75	7,5	5	12,5	0908 883 69	0	7.404.000	507.400	761.100	0903 883 98	
			75		12,5	12,5	0908 883 69	290.400	500.000	83.400		0902 883 98	Kommune
322	IMLU	Dorferneuerung u. -entwicklung (Art. 52 b ii)	75	3,8	2,6	18,6	0908 TGr. 69	0	20.523.400	473.400	710.000	0903 892 98 u. 893 98	Kommune
									575.000			0902 892 98 u. 893 98	Kommune
<b>Gesamtsummen neu:</b>													
		I. Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Land- und Forstwirtschaft						33.441.600	33.441.600	4.557.100	4.871.000		
		II. Verbesserung der Umwelt und der Landschaft						34.004.600	34.004.600	4.518.800	3.985.000		
		III. Lebensqualität im ländlichen Raum und Diversifizierung der ländlichen Wirtschaft						54.332.500	82.469.500	9.564.400	3.817.200		
		IV. LEADER						1.184.800	1.184.800	46.200	0		
		V. Technische Hilfe						3.170.000	3.170.000	1.068.700	0		
		<b>ELER Gesamt 2012</b>						<b>126.133.500</b>	<b>154.270.500</b>	<b>19.755.200</b>	<b>12.673.200</b>		

<sup>5</sup> Die bei den Maßnahmen des ELER genannten Artikel beziehen sich auf die Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 des Rates vom 20.09.2005 über die Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER).

(alle Angaben in EUR)

Lfd. Nr. (Ebene)	Min.	Haushaltsjahr 2013 EFRE	EU-Maßnahme	TGr. im Epl. 13	Finanzierungs-N verhältnis <sup>1</sup> (%)			EU-Mittel-Ausgaben			ationale Kofinanzierung						
					Bund	Land	Übrige	gesamt	davon		Landes- anteil gesamt	davon ord	davon Süd	Bundes- anteil	HH-stelle (ggf. Nord/ Süd)	Übrige	
									Sachsen- Anhalt Nord (Kap. 1306)	Sachsen- Anhalt Süd (Kap. 1307)							
11.01.0/ 41.01.0	MW	Förderung von Auftragsforschung kleiner und mittelständischer Unternehmen an Hochschulen des Landes		66	100				3.124.800	2.444.800	680.000						
11.07.0/ 41.07.0	MW	Forschungs-, Entwicklungs- und Innovationsförderung – mit GA		68	33, 33, 34	33, 33, 34			3.400.000	1.700.000	1.700.000	3.400.000	2.100.000	1.300.000	3.400.000	0802 892 68	
11.08.0/ 41.08.0	MW	Forschungs-, Entwicklungs- und Innovationsförderung		68	100				15.723.700	10.422.300	5.301.400						
11.16.0/ 41.16.0	MW	Risiko- und Beteiligungskapital		68	40, 56	59, 44			3.300.000	2.500.000	800.000						Mittel IBG
11.18.0/ 41.18.0	MLU	Klimaschutz/Regenerative Energien - Erneuerbare Energien: Biomasse		65	100				2.100.000	1.500.000	600.000						
11.19.0/ 41.19.0	MLU	Klimaschutz/Regenerative Energien - Erneuerbare Energien: Wasserkraft, Erdwärme u. a.		65	100				0								
11.20.0/ 41.20.0	MLU	Klimaschutz/Regenerative Energien - Energieeffizienz: Kraft-Wärmekopplung, Energiekontrolle		65	100				0								
11.26.0/ 41.26.0	MF	STARKE III unter dem Aspekt „Klimaschutz/Regenerative Energien“		61	70		30		4.300.000	2.125.000	2.175.000						Kommune
13.01.0/ 43.01.0	MW	GRW (Infrastruktur) - wirtschaftsnaher Infrastruktur ohne Schulen		68	64, 61	8, 85	17, 69		30.900.000	20.300.000	10.600.000	4.245.000	2.645.000	1.600.000	4.245.000	0802 883 68	Kommune
13.05.0/ 43.05.0	MLV	Schiengüterinfrastruktur (Landesfonds)		70	100				1.978.800	1.478.800	500.000						
14.02.0/ 44.02.0	MS	Investitionen in die soziale Infrastruktur – Art. 44 Darlehen		70	84		16		0			0					0502 TGr. 98
14.03.0/ 44.03.0	MS	Investitionen in die soziale Infrastruktur – Konversion von stationären in ambulante Angebote der Alten- und Behindertenhilfe		63	84		16		0								sonstige Öffentliche
14.07.0/ 44.07.0	MK	IT-Ausstattung allgemeinbildender und berufsbildender Schulen		67	75		25		3.366.600	2.988.000	378.600						Kommune

<sup>1</sup> Das Finanzierungsverhältnis entspricht den Interventionsätzen des derzeit geltenden Finanzplans (V2.0), welches im Förderzeitraum auf der Ebene der Prioritätsachse einzuhalten ist. Die dargestellten EU-, Landes- und Bundesanteile spiegeln die tatsächliche Veranschlagung im HP 2012/2013 wider und können u. U. vom mit der EU-Kommission vereinbarten Finanzierungsverhältnis abweichen. Sofern keine Beteiligung „Bund“ bzw. „Land“ vereinbart ist, bleibt das entsprechende Feld leer. Eine „0“ erscheint in den Fällen, in denen eine Kofinanzierung zwar vorgesehen, aber nicht veranschlagt ist. In der Spalte „Übrige“ werden die weiteren Beteiligten benannt; jedoch keine Beträge ausgewiesen, da sie nicht den Landeshaushalt tangieren.

Lfd. Nr. (Ebene) Nord = 1_ Süd = 4_	Haushaltsjahr 2013 EFRE		Finanzierungs- verhältnis <sup>1</sup> (%)				EU-Mittel-Ausgaben			Nationale Kofinanzierung darunter						
	Min.	EU-Maßnahme	TGr. im Epl. 13	FE	Bund	Land	Übrige	gesamt	Sachsen- Anhalt Nord (Kap. 1306)	davon Sachsen- Anhalt Süd (Kap. 1307)	Landes- anteil gesamt	Nord	Süd	Bundes- anteil	HH-stelle (ggf. Nord/ Süd)	Übrige
14.10.0/ 44.10.0	MK	Bau- und Ausstattungsförderung allgemeinbildender und berufsbildender Schulen (EFRE) – Bildungsinfrastruktur	67	84			16	34.758.800	19.998.000	14.760.800						Kommune
14.11.0/ 44.11.0	MK	Bau- und Ausstattungsförderung allgemeinbildender und berufsbildender Schulen (EFRE) – Energieeffizienz, Kraft-Wärme-Kopplung, Energiemanagement	67	84			16	9.501.400	7.203.400	2.298.000						Kommune
44.13.0	MK	Bau- und Ausstattungsförderung für Schulen mit besonderem Profil (EFRE)	67	100				3.500.000	0	3.500.000						
14.14.0/ 44.14.0	MS	Investitionen im Bereich Kindertagesstätten – Kinderbetreuungsinfrastruktur	63	84	16			2.274.800	2.274.800	0				k. A.	0517 TGr. 64	
14.15.0/ 44.15.0	MS	Investitionen im Bereich Kindertagesstätten – Energieeffizienz, Kraft-Wärme-Kopplung, Energiemanagement	63	84	16			4.133.100	2.632.100	1.501.000				k. A.	0517 TGr. 64	
14.16.0/ 44.16.0	MF	STARKE II unter dem Aspekt „Investitionen in Schulen und Kitas – Energieeffizienz“	61	70			30	12.931.800	10.125.500	2.806.300						Kommune
15.02.0/ 45.02.0	MLU	Bau von öffentlichen Trinkwasserversorgungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	65	60			40	10.806.000	7.300.400	3.505.600						Kommune
15.03.0/ 45.03.0	MLU	Abfallvermeidung/-verwertung/-beseitigung	65	80			20	6.460.000	5.760.000	700.000						Kommune
15.05.0/ 45.05.0	MLU	Wiederherrichtung von Brach- und Konversionsflächen	65	90			10	4.536.000	2.191.700	2.344.300						Kommune
15.06.0/ 45.06.0	IMW	Bergbausanierung – Beseitigung erheblicher Gefahren	68	83		10,3	6,7	2.367.300	909.600	1.457.700	678.500	236.500	442.000	0	0802 883 98	Kommune
15.08.0/ 45.08.0	MLV	Förderung in die Straßenbahninfrastrukturen	64	60			40	3.192.900	2.947.700	245.200						Kommune
15.10.0/ 45.10.0	MLU	Wasser-/Abwasserinfrastruktur (Landesfonds)	70	60			40	0								
16.01.0/ 46.01.0	MF	Durchführung EU-VB	61/ 63	75		25		6.632.700	4.875.400	1.757.300	2.212.800	1.626.900	585.900		1313 TGr. 62/64	
16.03.0/ 46.03.0	MK	Technische Hilfe im weiteren Sinne Ressortkoordinator	71/ 72	75		25		7.110.700	4.837.500	2.273.200	2.366.900	1.610.300	756.600			
				75		25		33.000	23.100	9.900	11.000	7.700	3.300		0702 428 98	

Lfd. Nr. (Ebene) Nord = 1_ Süd = 4_	Haushaltsjahr 2013 EFRE EU-Maßnahme	TGr. im Epl. 13	Finanzierungs- verhältnis' (%)				EU-Mittel-Ausgaben		Nationale Kofinanzierung						
			EU	Bund	Land	Übrige	gesamt	davon Sachsen- Anhalt Nord (Kap. 1306)	davon Sachsen- Anhalt Süd (Kap. 1307)	Landes- anteil gesamt	Nord	Süd	Bundes- anteil darunter	HH-stelle (ggf. Nord/ Süd)	Übrige
<b>Gesamtsummen neu:</b>															
11.00.0/ 41.00.0	Prioritätsachse 1: Innovation, Forschung und Entwicklung						<b>86.327.800</b>	33.620.700	52.707.100	<b>4.869.500</b>	2.100.000	2.769.500	<b>19.313.300</b>		
12.00.0/ 42.00.0	Prioritätsachse 2: Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft						<b>66.938.100</b>	61.236.100	5.702.000	<b>10.960.000</b>	10.540.000	420.000	<b>10.960.000</b>		
13.00.0/ 43.00.0	Prioritätsachse 3: Wirtschaftsnahe Infrastruktur						<b>48.254.000</b>	34.513.200	13.740.800	<b>4.245.000</b>	2.645.000	1.600.000	<b>8.646.400</b>		
14.00.0/ 44.00.0	Prioritätsachse 4: Nachhaltige Stadtentwicklung, einschließ- lich Bildungsinfrastrukturen						<b>72.928.300</b>	47.683.600	25.244.700	<b>757.000</b>	757.000	0	<b>757.000</b>		
15.00.0/ 45.00.0	Prioritätsachse 5: Umweltschutz und Risikoversorge						<b>41.002.100</b>	31.403.400	9.598.700	<b>2.469.700</b>	1.490.300	979.400	<b>0</b>		
16.00.0/ 46.00.0	Prioritätsachse 6: Technische Hilfe						<b>13.743.400</b>	9.712.900	4.030.500	<b>4.579.700</b>	3.237.200	1.342.500			
	<b>EFRE Gesamt 2013</b>						<b>329.193.700</b>	218.169.900	111.023.800	<b>27.880.900</b>	20.769.500	7.111.400	<b>39.676.700</b>		

(alle Angaben in EUR)

Lfd. Nr. (Ebene) Nord = 2 Süd = 5	Min.	Haushaltsjahr 2013 ESF EU-Maßnahme	TGr. im Epl. 13	Finanzierungsverhältnis <sup>2</sup> (%)			EU-Mittel-Ausgaben			Nationale Kofinanzierung darunter						
				EU	Bund	Land	Übrige	gesamt	Sachsen-Anhalt Nord (Kap. 1308)	Sachsen-Anhalt Süd (Kap. 1309)	Landesanteil gesamt	Nord	Süd	Bundesanteil	HH-stelle (ggf. Nord/Süd)	Übrige
21.01.0./51.01.0	MW	Maßnahmen und Einzelprojekte zur Sensibilisierung, Motivierung und Chancengleichheit für Existenzgründungen	68	75	25	25		8.512.800	5.372.800	3.140.000	2.837.600	1.790.900	1.046.700		0802 683 97	
21.04.0./51.04.0	MS	Qualifizierung von Beschäftigten (Richtlinie)	63	75		25		23.408.800	17.683.300	5.725.500						Private
21.06.1./51.06.1	MS	Qualifizierung von Beschäftigten (Einzelprojekte zur Unterstützung der POE)	63	75	25			5.272.900	3.574.400	1.698.500	150.000	100.000	50.000		0505 683/686 98	
21.06.2./51.06.2	MW	Network-KMU	68	75	25			687.300	687.300	0	229.100	229.100	0		0802 683 97	
22.02.0./52.02.0	MK	Lehrerfort- und Lehrerweiterbildung	67	75	25			3.681.700	2.577.100	1.104.600	1.227.200	859.000	368.200		0722 428 01	
22.03.0./52.03.0	MLU	Nachhaltige Entwicklung/Umweltbildung/Bildung für nachhaltige Entwicklung	65	75	25			670.000	550.000	120.000	100.000	70.000	30.000		1511 684 81/82	
22.05.0./52.05.0	MS	Projekte zur Beförderung des Transfers zwischen Wissenschaft und Wirtschaft	63	75	25			2.882.100	1.596.100	1.286.000	150.000	100.000	50.000		0505 683 98	
22.07.0./52.07.0	MS	Freiwilliges soziales Jahr	63	75	25			531.800	390.400	141.400	82.400	58.600	23.800		0517 TGr. 98	
22.08.0./52.08.0	MK	Projekte zur Vermeidung von Schulversagen und zur Absenkung des vorzeitigen Schulabbruchs (MK)	67	75	25			4.605.800	3.243.000	1.362.800	1.535.300	1.081.000	454.300		0702 684 98	
22.09.0./52.09.0	MK	Projekte zur Vermeidung von Schulversagen und zur Absenkung des vorzeitigen Schulabbruchs (MK)	67	75	25			5.056.000	3.450.000	1.606.000	1.685.400	1.150.000	535.400		0722 428 01	
22.10.0./52.10.0	MS	Projekte zur Verbesserung der vor-schulischen Bildung durch Qualifizierung des Betreuungspersonals	63	75	25			600.000	420.000	180.000	200.000	140.000	60.000		0517 TGr. 98	
22.13.0./52.13.0	MS	Förderung außerbetrieblicher Ausbildungsplätze	63	75	25			4.079.300	3.288.000	791.300				1.250.000	0505 686 68	
22.14.0./52.14.0	MS	Modellprojekte zur Förderung der Erstausbildung	63	75	1,24 23, 76			2.201.700	1.708.500	493.200	487.000	303.200	183.800		0505 683/686 98	

<sup>2</sup> Das Finanzierungsverhältnis entspricht den Interventionsätzen des derzeit geltenden Finanzplans (V2.0), welches im Förderzeitraum auf der Ebene der Prioritätsachse einzuhalten ist. Die dargestellten EU-, Landes- und Bundesanteile spiegeln die tatsächliche Veranschlagung im HP 2012/2013 wider und können u. U. vom mit der EU-Kommission vereinbarten Finanzierungsverhältnis abweichen. Sofern keine Beteiligung „Bund“ bzw. „Land“ vereinbart ist, bleibt das entsprechende Feld leer. Eine „0“ erscheint in den Fällen, in denen eine Kofinanzierung zwar vorgesehen, aber nicht veranschlagt ist. In der Spalte „Übrige“ werden die weiteren Beteiligten benannt; jedoch keine Beträge ausgewiesen, da sie nicht den Landeshaushalt tangieren.

Lfd. Nr. (Ebene) Nord = 2_ Süd = 5_	Haushaltsjahr 2013 ESF		TGr. im Epl. 13	Finanzierungs- verhältnis <sup>2</sup> (%)				EU-Mittel-Ausgaben				Nationale Kofinanzierung darunter				
	Lfd. Nr. (Ebene) Nord = 2_ Süd = 5_	Min. EU-Maßnahme		Bund	Land	Übrige	gesamt	Sachsen- Anhalt Nord (Kap. 1308)	davon Sachsen- Anhalt Süd (Kap. 1309)	Landesan- teil gesamt	Nord	Süd	Bundes- anteil	HH-stelle (ggf. Nord/ Süd)	Übrige	
22.15.0./ 52.15.0	MS	Überbetriebliche Lehrlingsunterweisung	63	75	25	25	1.848.400	1.464.000	384.400	178.300	50.000	128.300		0505 683/686 98		
22.18.0./ 52.18.0	MS	Berufliche Integration von Jugendlichen an der "zweiten Schwelle"	63	75	18,5	6,5	2.600.000	1.800.000	800.000	0				0505 683 98		
22.23.0./ 52.23.0	MS	ESF Garantie- und Qualifizierungsdar- lehns-Fonds	70	75	25		0			0				0505 682 98		
22.27.0/ 52.27.0	MS	Angebote für förderungsbedürftige Ju- gendliche	63	75	6,48	18, 52	8.730.000	6.300.000	2.430.000	0			0	0505 683 98		
22.28.0/ 52.28.0	MS	Alphabetisierung Erwachsener	67	75		25	500.000	350.000	150.000	0					Freie Trä- ger, Kom- mune	
22.29.0/ 52.29.0	MS	FSJ Kultur	67	75		25	90.000	60.000	30.000						Kommune	
22.30.0	MS	LernCamps	67	75		25	189.800	189.800	0	0					Kommune	
23.02.0./ 53.02.0	MS	Aktiv zur Rente	63	48, 91	49, 34	0,66	3.229.400	2.684.600	544.800					0722 428 01		
23.03.0./ 53.03.0	MS	Zukunft mit Arbeit	63	76, 34	22, 93	0,73	3.287.100	2.541.800	745.300	466.600	466.600	0	0	0505 683 98	Kommune	
23.04.0./ 53.04.0	MS	Praktikumsmaßnahmen für besondere Zielgruppen	63	100			5.120.800	4.400.000	720.800							
23.09.0./ 53.09.0	MS	Förderung von arbeitsmarktorientierten Mikroprojekten	63	100			167.900	51.900	116.000							
23.10.0./ 53.10.0	MS	Projekte zur beruflichen Wiedereingliede- rung von Behinderten	63	100			5.000.000	3.000.000	2.000.000							
23.11.0/ 53.11.0	MS	Regionale Beschäftigungsinitiative	63	92, 78	7, 21		12.800.000	9.000.000	3.800.000	1.320.000	1.100.000	220.000				
24.01.0/ 54.01.0	MS	Durchführung EU-VB	61/ 63	75	25		1.711.300	1.189.200	522.100	570.400	396.200	174.200		1314 TGr. 62/64		

<sup>3</sup> Der Bundesanteil wird nicht über den Landeshaushalt abgewickelt.

<sup>4</sup> Der Bundesanteil wird nicht über den Landeshaushalt abgewickelt.

Lfd. Nr. (Ebene) Nord = 2 Süd = 5_	Haushaltsjahr 2013 ESF EU-Maßnahme	TGr. im Epl. 13	Finanzierungs- verhältnis <sup>2</sup> (%)			EU-Mittel-Ausgaben			Nationale Kofinanzierung darunter							
			EU	Bund	Land	Übrige	gesamt	Sachsen- Anhalt Nord (Kap. 1308)	davon Sachsen- Anhalt Süd (Kap. 1309)	Landesan- teil gesamt	Nord	Süd	Bundes- anteil	HH-stelle (ggf. Nord/ Süd)	Übrige	
	Technische Hilfe im weiteren Sinne	71/ 72	75	25		2.237.900	1.566.400	671.500	749.100	524.400	224.700					
24.03.0/ 54.03.0	MS Ressortkoordinator					18.000	12.600	5.400	6.000	4.200	1.800		0702 428.98			
							Kap. 1308 Nord	Kap. 1309 Süd								
25.02.0/ 55.02.0	MS Transnationale Maßnahmen zur Aus- und Weiterbildung sowie zur beruflichen Integ- ration besonderer Zielgruppen	63	75	25		729.400	667.300	62.100	227.800	207.100	20.700		0505 683.98			
25.03.0/ 55.03.0	MS Transnationale Maßnahmen zur Aus- und Weiterbildung sowie zur beruflichen Integ- ration besonderer Zielgruppen – Private	63	75	5	20	588.700	438.700	150.000	150.000	100.000	50.000		0505 683.98			
<b>Gesamtsummen neu:</b>																
21.00.0/ 51.00.0	Prioritätsachse A: Steigerung der Anpassungs- und Wettbe- werbsfähigkeit von Unternehmen und Beschäftigten					<b>45.151.800</b>	32.667.800	12.484.000	<b>5.640.100</b>	3.903.400	1.736.700	<b>0</b>				
22.00.0/ 52.00.0	Prioritätsachse B: Verbesserung des Humankapitals					<b>46.484.600</b>	33.207.600	13.277.000	<b>6.780.000</b>	4.578.700	2.201.300	<b>1.772.400</b>				
23.00.0/ 53.00.0	Prioritätsachse C: Verbesserung der Arbeitsmarktchancen und Integration benachteiligter Personen					<b>31.402.900</b>	22.841.200	8.561.700	<b>1.786.600</b>	1.566.600	220.000	<b>0</b>				
24.00.0/ 54.00.0	Prioritätsachse D: Technische Hilfe					<b>3.949.200</b>	2.755.600	1.193.600	<b>1.319.500</b>	920.600	398.900					
25.00.0/ 55.00.0	Prioritätsachse E: Transnationale Maßnahmen					<b>1.901.100</b>	1.506.000	395.100	<b>571.900</b>	443.000	128.900	<b>0</b>				
	<b>ESF Gesamt 2013</b>					<b>128.889.600</b>	92.978.200	35.911.400	<b>16.098.100</b>	11.412.300	4.685.800	<b>1.772.400</b>				

Code	Min.	Haushaltsjahr 2013 ELER <sup>5</sup>	EU-Maßnahme	Finanzierungs- verhältnis (%)			EU-Mittel			Nationale Kofinanzierung darunter			
				EU	Bund	Land	Übrige	HH-stelle	Einnahmen	Ausgaben	Landesanteil	Bundesanteil	HH-stelle
214.2	MLU	Natura 2000 (freiwillige Naturschutzleistungen, Art. 39)	80	20			0908 683 64	3.842.300	3.842.300	910.600		0902 683 98	
322	MLD	orferneuerung u. -entwicklung (Art. 52 b ii)	75	2,6	18,6		0908 TG.r. 69	20.523.400	20.523.400	473.400	710.000	0903 892 98 u. 893 98 0902 892 98 u. 893 98	Kommune
<b>Gesamtsummen neu:</b>													
		I. Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Land- und Forstwirtschaft						33.956.100	33.956.100	4.625.600	4.974.000		
		II. Verbesserung der Umwelt und der Landschaft						36.773.800	36.773.800	4.789.800	4.353.700		
		III. Lebensqualität im ländlichen Raum und Diversifizierung der ländlichen Wirtschaft						69.952.400	69.952.400	10.491.500	1.891.500		
		IV. LEADER						1.184.800	1.184.800	46.200	0		
		V. Technische Hilfe						3.354.500	3.354.500	1.130.300	0		
		<b>ELER Gesamt 2013</b>						<b>145.221.600</b>	<b>145.221.600</b>	<b>21.083.400</b>	<b>11.219.200</b>		

<sup>5</sup> Die bei den Maßnahmen des ELER genannten Artikel beziehen sich auf die Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 des Rates vom 20.09.2005 über die Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER).

## Übersicht über die Kostenerstattungen an die Investitionsbank Sachsen-Anhalt

Zweck	Kapitel Titel	2012	2013
<b><u>Kostenerstattungen durch Land</u></b>			
Dienstleistungen- für Maßnahmen im Zusammenhang mit der Interregionalen Zusammenarbeit	Kapitel 0201 Titel 671 98	14.500	14.500
Dienstleistungen- für Maßnahmen im Zusammenhang mit der Interregionalen Zusammenarbeit	Teilposition in: Kapitel 1313 Titel 671 71	19.400	19.700
Dienstleistungen- für Maßnahmen im Zusammenhang mit der Interregionalen Zusammenarbeit	Teilposition in: Kapitel 1313 Titel 671 72	8.300	8.500
Dienstleistungen- für Maßnahmen im Zusammenhang mit der Interregionalen Zusammenarbeit	Teilposition in: Kapitel 1314 Titel 671 71	11.200	11.400
Dienstleistungen "Förderung von Maßnahmen im Rahmen der interregionalen Zusammenarbeit, von Verwaltungskontakten und Netzwerken"	Teilposition in: Kapitel 1314 Titel 671 72	4.800	4.900
Dienstleistung Sportförderung	Kapitel 0346 Titel 671 01	610.000	64.800
Verwendungsnachweisprüfung Krankenhäuser	Kapitel 0502 Titel 533 01	130.000	130.000
Durchführung der Programme "Qualifizierung von Beschäftigten" und "Förderung der Verbundausbildung"	Kapitel 0502 Titel 671 65	2.320.000	2.410.000
Umsetzung Ausbildungsplatzprogramm Ost (APO)	Kapitel 0505 Titel 533 68	534.900	528.600
Umsetzung des Kreditprogramms zur Krankenhausfinanzierung	Kapitel 0513 Titel 533 66	20.000	20.000
Wissenschaft - Dienstleistungen IB EU-Maßnahmen	Teilposition in: Kapitel 1313 Titel: 671 72	228.900	166.600
Bildung und Kultur - Dienstleistungen IB EU-Maßnahmen	Kapitel 0702 Titel 671 98	64.400	62.800
Bildung und Kultur - Dienstleistungen IB EU-Maßnahmen	Teilposition in: Kapitel 1313 Titel: 671 72	193.100	188.400
Wirtschaftsförderung - Technologiemanagement	Teilposition in: Kapitel 0802 Titel 533 72	150.000	150.000
Wirtschaftsförderung	Kapitel 0802 Titel 671 01	5.190.000	5.190.000
Wirtschaftsförderung - Technische Hilfe 2007/2013	Teilposition in: Kapitel 0802 Titel 671 98	1.837.500	1.952.500
Wirtschaftsförderung - Technische Hilfe 2007/2013	Teilposition in: Kapitel 1313 Titel 671 71	3.858.800	4.100.300
Wirtschaftsförderung - Technische Hilfe 2007/2013	Teilposition in: Kapitel 1313 Titel 671 72	1.653.800	1.757.300
Agrarförderung	Kapitel 0902 Titel 671 01	85.400	58.700
Dienstleistungen - Öffentlichkeitsarbeit ELER	Teilposition in: Kapitel 0902 TGr: 98, Kapitel 0908 TGr: 76	320.000	320.000
Dienstleistungen-Strukturkompass u.ä.	Kapitel 1302 Titel 67162	600.000	600.000
Dienstleistungen - Investitionsprogramm für Kommunen	Teilposition in: Kapitel 1312 Titel 671 01	40.000	0
Dienstleistungen - Abwicklung K II und STARK-I-Darlehensprogramm	Teilposition in: Kapitel 1312 Titel 671 05	164.700	35.000
Dienstleistungen - Abwicklung STARK II	Kapitel 1312 Titel 671 07	1.000.000	1.000.000
Dienstleistungen - Abwicklung STARK III	Kapitel 1312 Titel 671 62	390.000	1.018.000
Dienstleistungen - Öffentlichkeitsarbeit EFRE ESF 2007/2013	Teilposition in: Kapitel 1313 Titel 531 63, 64, Kapitel 1314 Titel 531 63, 64	218.100	224.300
Dienstleistungen - EFRE Finanzkontrolle 2007/2013	Teilposition in: Kapitel 1313 Titel 671 61, 62, 63, 64	1.725.100	1.759.100
Dienstleistungen - EFRE Datenadministration 2007/2013	Teilposition in: Kapitel 1313 Titel 671 61, 62	1.383.400	1.410.800

Zweck	Kapitel Titel	2012	2013
Dienstleistung - Fonds zur Förderung der Eisenbahninfrastruktur Sachsen-Anhalt	Kapitel 1403 Titel 671 04	5.000	5.000
Dienstleistung - Umsetzung der Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen für die Gestaltung des Demografischen Wandels und zur Förderung der Regionalentwicklung	Kapitel 1404 Titel 671 62	136.500	141.600
Umweltbereich - Technische Hilfe für Klima und Abfall	Kapitel 1511 Titel 671 01	58.600	58.600
Umweltbereich - Technische Hilfe für Klima und Abfall	Kapitel 1511 Titel 671 02	28.900	28.900
Umweltbereich - Technische Hilfe für Klima und Abfall	Teilposition in: Kapitel 1313 Titel 671 71	175.900	175.900
Umweltbereich - Technische Hilfe für Klima und Abfall	Teilposition in: Kapitel 1313 Titel 671 72	86.600	86.600
<b>Kostenerstattungen durch Andere</b>		0	0
Dienstleistungen - Medienanstalt	-	66.500	66.500
Erläuterung: Kostenerstattung erfolgt aus Gebühren		0	0
Bildung und Kultur - Schulbauförderung	-	40.000	40.000
Erläuterung: Kostenerstattung erfolgt aus Zinserträgen der Darlehensnehmer		0	0
Kleinkläranlagen-Förderprogramm "Sachsen-Anhalt KLAR"	Kapitel 1502 Titel 671 81	150.000	150.000
Erläuterung: Kostenerstattung erfolgt durch zweckgebundene Einnahmen aus der Abwasserabgabe (Kleinkläranlagen)			
<b>Summe Kostenerstattungen</b>		<b>23.524.300</b>	<b>23.959.300</b>